

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)

28000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: головною 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	Бюджетні роки				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
<b>заграт</b>						
витрати на будівництво об'єктів	грн.	1 418 339 320,000				
витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.	105 920,000				
витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	4 924 843,000				
витрати на проектування об'єктів	грн.		2 000 000,000	30 000 000,000	993 080,000	11 646 213 591,000
загальна кошторисна вартість	грн.		11 795 917 338,000	61 596 242 738,000	1 164 213 591,000	11 646 213 591,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.		7 737 673 963,000	39 212 880 963,000	8 096 793 194,000	8 096 793 194,000
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.		1 141 741 061,000	6 964 225 551,000	1 150 332 877,000	1 150 332 877,000
в т.ч. інші витрати	грн.		2 307 202 624,000	14 604 337 570,950	2 256 969 892,650	2 256 969 892,650
в т.ч. на проектування	грн.		147 417 327,350	765 493 553,350	142 117 627,350	142 117 627,350
<b>ПРОДАЖУ</b>						
кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	1,000				
будівельний об'єкт будівництва об'єкта в поточному періоді	км.		0,001	0,694	0,627	0,886
загальний об'єкт будівництва об'єкта	км.		7,390	37,390	7,390	7,390
будівельний об'єкт будівництва одного об'єкта	км.	0,018				
термін будівництва	міс.		244,000	386,500		116,500
кількість об'єктів проектування будівництва	од.	1,000				
кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція	од.		2,000			
кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється встановлення ескалаторів	од.		7,390	37,390	7,390	7,390
Загальна довжина	км.		1,000			1,000
кількість об'єктів будівництва	од.	1,000				
кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування	од.		2,000	12,000	4,000	4,000
кількість станцій метро	од.		4,000	22,000	4,000	4,000
кількість ескалаторів, які плануються замінити	од.		8,000			
Середня висота між станціями метро	км.		1,848	3,369	1,848	1,848
Середня протяжність між станціями метро	км.		1,848	3,141	1,744	1,744
кількість черт будівництва	од.		3,000	7,000	3,000	3,000
Експлуатаційна довжина лінії	км.		5,730	33,110	5,730	5,730
Протяжність запланованих ліній	км.		40,000	80,000	40,000	40,000
Протяжність запланованих ліній	км.		34,000	74,000	34,000	34,000
Кількість створених робочих місць	тис. пас./год.		660,000	1 980,000	660,000	660,000
<b>ефективності</b>						
середня вартість витрат на 1 км або на 1 пот. м.	грн.	1 513 750 690,000				
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	105 920,000				
середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єкту	грн.	1 513 750 695,260		3 192 427 361,930	1 513 750 695,280	1 513 750 695,280
середня вартість витрат на проектування	грн.	147 417 327,350		765 493 553,350	142 117 627,350	142 117 627,350
середня вартість встановлення 1 ескалатору	грн.	68 162 463,000				
середня вартість витрат на проектування будівництва 1 об'єкту	грн.	4 924 843,000		272 649 850,000		
<b>якості</b>						
рівень готовності будівництва 1 об'єкту	%	1,100				
рівень готовності проектно-документації по реконструкції об'єкту	%	100,000		1,708		
рівень гідності будівництва об'єкту	%			50,848		48,616
	%					67,006

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

74423

Дієвн. готовності проектування об'єкту	%	82,000	148,316	84,485	171,999	171,999
Динаміка обсягу будівництва в порівнянні з минулим роком	%			4 721,232	141,286	141,286
Динаміка обсягу реконструкції в порівнянні з минулим роком	%				92,745	20,690

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 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 (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917423	7423	0453	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА): Утримання та розвиток метрополітену						000000315
УСЬОГО									

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 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 (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917423	7423	0453	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА): Утримання та розвиток метрополітену	1 423 430 083	4 233 700	1 069 764 400	1 088 700 300	1 370 300 000	000000315
УСЬОГО				1 423 430 083	4 233 700	1 069 764 400	1 088 700 300	1 370 300 000	

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

*В. О. Осипов*  
(підпис)

Осипов В. О.  
(прізвище та ініціали)

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

Бюджетний запит 00024893



*Л. В. Мадера*  
(підпис)

Мадера Л. В.  
(прізвище та ініціали)

*М. М. Морозов*

ЗАТВЕРЖЕНО  
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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КиМДА) (назва виконавчого органу) (код за ЄДРПОУ) 37405284

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КиМДА) (назва виконавчого органу) (код за ЄДРПОУ) 37405284

3. 1917423 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7423 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0453 (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації Бюджетнішою та розвиток мережі метрополітену

2) завдання бюджетної програми БУДІВНИЦТВО ДЛІВНИЦЬ СІРЦЕВЬКО-ПЕЧЕРЬСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СІРЦЕВЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДА З ЕЛЕКТРОДЕРО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВІСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" БОГОРОНОСЬКО-ТЕРЕМІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМІЖКАМЬ ІНОГО ДО ПІДВІСНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОШІВСЬКОМУ РАЙОНІ КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СМАЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОНЧАДЕННЯМИ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРСЬКОЇ ЛІНІЇ (КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЄВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРСЬКА-ГРОШИНКА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕРО

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві енергетичні підприємства", Рішення КМР від 14 листопада 2019 року № 2227795 "Про затвердження Мської міської ради розширення транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 - 2023 роки", Рішення КМР від 15 вересня 2011 року № 8247060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", Розпорядження КиМДА від 16.11.2020 №10810 "Про прогнозу бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (варт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Нахолодження в загальному фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	10
602400	Копії, що передаються в загальному фонді до бюджетів розвитку (спеціальні фонди)	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Нахолодження в загальному фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	10
602400	Копії, що передаються в загальному фонді до бюджетів розвитку (спеціальні фонди)	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 088 700 300	1 088 700 300	1 370 300 000	1 370 300 000	1 088 700 300	1 088 700 300	1 088 700 300

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

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

Код	Найменування	2019 рік (варт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (1+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	10
2010	Категорія трансферти підприємствам (включаючи державні підприємства)	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083

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

Код	Найменування	2019 рік (варт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (1+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	10
2010	Категорія трансферти підприємствам (включаючи державні підприємства)	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (1+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	10
2010	Категорія трансферти підприємствам (включаючи державні підприємства)	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 088 700 300	1 088 700 300	1 370 300 000	1 370 300 000	1 088 700 300	1 088 700 300	1 088 700 300



5	в т.ч. інші витрати	грн.	Контрольна документація	12 427 153 574,000	12 427 153 574,000
6	в т.ч. на проведення процедури	грн.	Контрольна документація	625 474 926,000	625 474 926,000
1	бюджетний об'єкт бюджетна частина в поточному періоді	кв.	Контрольна документація	0,018	0,018
2	заказний об'єкт бюджетна частина в поточному періоді	кв.	Контрольна документація	30,000	30,000
3	заказний об'єкт бюджетна частина в поточному періоді	кв.	Контрольна документація	123,000	123,000
4	Залишок держави	кв.	Контрольна документація	30,000	30,000
5	Клиєнтська частина держави	кв.	Контрольна документація	18,000	18,000
6	Середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	1,387	1,387
7	Середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	4,000	4,000
8	Середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	27,380	27,380
9	Середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	40,800	40,800
10	Середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	40,800	40,800
11	Середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	40,800	40,800
12	Середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	1 320,000	1 320,000

1	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	1 678 676 666,670	1 678 676 666,670
2	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	625 474 926,000	625 474 926,000
3	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	12,486	12,486

1	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	1 233 700,000	1 233 700,000
2	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	11 186 617 638,000	11 186 617 638,000
3	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	7 737 673 963,000	7 737 673 963,000
4	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	1 141 741 051,000	1 141 741 051,000
5	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	2 307 202 624,000	2 307 202 624,000
6	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	140 018 627,350	140 018 627,350

1	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	0,001	0,001
2	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	7,380	7,380
3	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	75,000	75,000
4	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	7,380	7,380
5	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	4,000	4,000
6	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	1,848	1,848
7	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	3,000	3,000
8	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	5,739	5,739
9	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	40,000	40,000
10	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	34,000	34,000
11	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	680,000	680,000
12	середня зарплата працівників держави	кв.	Контрольна документація	680,000	680,000

1	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	1 513 750 695,260	1 513 750 695,260
2	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	140 018 627,350	140 018 627,350
3	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	9 627	9 627
4	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	71,989	71,989
5	середня зарплата працівників держави	грн.	Розрахунок	4 721,232	4 721,232

Заявник 4: БЕЛГОСТРОЙКА ВІДОКОН СТАНЦІЇ «ВІСЛАВІЙСЬКИЙ ЦЕНТР» «БЕЛГОСКОЛО» ПРАЙВІСЬКОЇ ЛІНІЇ З РАДІОЧАСОВОЮ ПІДСІМНОЮ ПЕНЕКОЛО ТА ПРИМІКНЕННЯ КОЛО ДО ПІДВИСНОГО ПІДСІМНОГО ПЕРеходу на пр. Академіка Глушківського в ГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

1	затрат	грн.	Розрахунок	1 000 000,000	1 000 000,000
2	затрат	грн.	Розрахунок	1 000 000,000	1 000 000,000
3	затрат	грн.	Розрахунок	65 000 000,000	65 000 000,000
4	затрат	грн.	Розрахунок	2 099 000,000	2 099 000,000
5	затрат	грн.	Розрахунок	42,000	42,000
6	затрат	кв.	Контрольна документація	1,000	1,000
7	затрат	кв.	Контрольна документація	42,000	42,000
8	затрат	кв.	Контрольна документація	1,000	1,000
9	затрат	кв.	Контрольна документація	2 099 000,000	2 099 000,000
10	затрат	кв.	Контрольна документація	1,338	1,338
11	затрат	кв.	Контрольна документація	52,686	52,686
12	затрат	кв.	Контрольна документація	52,686	52,686

Заявник 5: Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену

1	затрат	грн.	Розрахунок	1 418 398 320,000	1 418 398 320,000
2	затрат	грн.	Розрахунок	4 924 943,000	4 924 943,000
3	затрат	грн.	Розрахунок	1 000 000,000	1 000 000,000
4	затрат	кв.	Контрольна документація	1,000	1,000
5	затрат	кв.	Контрольна документація	1,000	1,000
6	затрат	кв.	Контрольна документація	0,018	0,018
7	затрат	кв.	Контрольна документація	1 513 750 690,000	1 513 750 690,000
8	затрат	кв.	Контрольна документація	4 924 943,000	4 924 943,000
9	затрат	кв.	Контрольна документація	1,100	1,100
10	затрат	кв.	Контрольна документація	1,100	1,100

Заявник 6: будівництво ділянки оприлюдненої першої лінії метрополітену «Ільківська» на митловий майданчик з електропідстанцією у Подільському районі

1	затрат	грн.	Розрахунок	1 233 700,000	1 233 700,000
2	затрат	грн.	Розрахунок	11 186 617 638,000	11 186 617 638,000
3	затрат	грн.	Розрахунок	7 737 673 963,000	7 737 673 963,000
4	затрат	грн.	Розрахунок	1 141 741 051,000	1 141 741 051,000
5	затрат	грн.	Розрахунок	2 307 202 624,000	2 307 202 624,000
6	затрат	грн.	Розрахунок	140 018 627,350	140 018 627,350
7	затрат	кв.	Контрольна документація	0,001	0,001
8	затрат	кв.	Контрольна документація	7,380	7,380
9	затрат	кв.	Контрольна документація	75,000	75,000
10	затрат	кв.	Контрольна документація	7,380	7,380
11	затрат	кв.	Контрольна документація	4,000	4,000
12	затрат	кв.	Контрольна документація	1,848	1,848
13	затрат	кв.	Контрольна документація	3,000	3,000
14	затрат	кв.	Контрольна документація	5,739	5,739
15	затрат	кв.	Контрольна документація	40,000	40,000
16	затрат	кв.	Контрольна документація	34,000	34,000
17	затрат	кв.	Контрольна документація	680,000	680,000
18	затрат	кв.	Контрольна документація	680,000	680,000

2	планово-нормативна проєктування об'єкту	%	Розрахунок	82,000	82,000						
<b>Задання 6</b> Здійснення перспективного проєктування об'єктів реконструкції											
1	вартість на проєктування об'єктів реконструкції	грн	Ришення КДРР Розподіляючий КМДА	105 920,000	105 920,000						
1	продукту	о.д.	Ришення КДРР Розподіляючий КМДА	1,000	1,000						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	о.д.	Розподіляючий КМДА								
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість на проєктування 1 проєкту реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	105 920,000	105 920,000						
1	кількість об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000						
<b>Задання 7</b> КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СЛУЧАЙ											
<b>затрат</b>											
1	вартість на проєктування об'єктів в поточному періоді	грн	Ришення КДРР Розподіляючий КМДА	1 000 000,000	1 000 000,000						
2	затрати на проєктування вартість	грн	Комп'ютерна документація	545 299 700,000	545 299 700,000						
3	в т.ч. на проєктування продукту	грн	Комп'ютерна документація	5 299 700,000	5 299 700,000						
1	проєктування будівництва	м.с.	Комп'ютерна документація	127,200	127,200						
2	проєктування електроенергії метрополітену на кожну лінійку станції	о.д.	Комп'ютерна документація	2,000	2,000						
3	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проєктування	о.д.	Комп'ютерна документація	2,000	2,000						
4	вартість об'єкту, який проєктується	о.д.	Комп'ютерна документація	8,000	8,000						
1	середня вартість вартість на проєктування об'єкту	грн	Розрахунок	5 299 700,000	5 299 700,000						
2	середня вартість вартість електроенергії метрополітену	грн	Розрахунок	68 162 643,000	68 162 643,000						
3	середня вартість вартість на 1 станцію метро	грн	Розрахунок	272 649 850,000	272 649 850,000						
1	кількість об'єктів	%	Розрахунок	24,624	24,624						

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2022 - 2023 РОКАХ:

№ п/п	Показники	Одична одиниця виміру	Джерело фінансування	2022 рік (прогнозовано)				2023 рік (прогнозовано)			
				запланований показник	середньомісячний показник	рахований показник (факт)	залишковий показник	запланований показник	середньомісячний показник	рахований показник (факт)	залишковий показник
<b>Задання 1</b> БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙНИХ СИГНАЛЬНО-РЕЛЕЙНИХ ЛІНІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИЦЕЛ" НА ЖИТОВИЙ МАЙСЯ ВИГОРАДІ З ЕЛЕКТРОПЕДО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ											
1	вартість на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн	Ришення КДРР Розподіляючий КМДА	946 860 100,000	946 860 100,000	1 341 737 500,000	1 341 737 500,000				
2	затрати на проєктування вартість	грн	Комп'ютерна документація	11 186 617 638,000	11 186 617 638,000	11 186 617 638,000	11 186 617 638,000				
3	в т.ч. будівельні роботи	грн	Комп'ютерна документація	7 737 673 963,000	7 737 673 963,000	7 737 673 963,000	7 737 673 963,000				
4	в т.ч. вартість на устаткування та монтаж	грн	Комп'ютерна документація	1 141 741 051,000	1 141 741 051,000	1 141 741 051,000	1 141 741 051,000				
5	в т.ч. інші витрати	грн	Комп'ютерна документація	2 167 183 996,659	2 167 183 996,659	2 167 183 996,659	2 167 183 996,659				
6	в т.ч. на проєктування продукту	грн	Комп'ютерна документація	140 018 627,350	140 018 627,350	140 018 627,350	140 018 627,350				
1	будівельний об'єкт будівництва об'єкта в поточному періоді	м.к	Комп'ютерна документація	0,627	0,627	0,886	0,886				
2	затратний об'єкт будівництва об'єкта	м.к	Комп'ютерна документація	7,390	7,390	7,390	7,390				
3	тепла будівництва	м.с.	Комп'ютерна документація	107,500	107,500	107,500	107,500				
4	затрати на проєктування вартість	о.д.	Комп'ютерна документація	7,390	7,390	7,390	7,390				
5	кількість станцій метро	о.д.	Комп'ютерна документація	4,000	4,000	4,000	4,000				
6	Середня вартість між станціями метро	м.к	Комп'ютерна документація	1,848	1,848	1,848	1,848				
7	Середня довжина між станціями метро	м.к	Комп'ютерна документація	1,744	1,744	1,744	1,744				
8	кількість черг будівництва	о.д.	Комп'ютерна документація	3,000	3,000	3,000	3,000				
9	Середня довжина будівництва між станціями метро	м.к	Комп'ютерна документація	2,720	2,720	2,720	2,720				
10	Середня довжина будівництва між станціями метро	м.к	Комп'ютерна документація	4,000	4,000	4,000	4,000				
11	Протяжність ліній будівництва між станціями метро	км	Комп'ютерна документація	34,000	34,000	34,000	34,000				
12	кількість станцій будівництва між станціями метро	м.с.	Комп'ютерна документація	660,000	660,000	660,000	660,000				
1	середня вартість вартість на 1 м будівництва об'єкту	грн	Розрахунок	1 513 750 996,280	1 513 750 996,280	1 513 750 996,280	1 513 750 996,280				
2	середня вартість вартість на проєктування об'єкту	грн	Розрахунок	140 018 627,350	140 018 627,350	140 018 627,350	140 018 627,350				
1	кількість об'єктів	%	Розрахунок	18,223	18,223	30,370	30,370				
2	кількість об'єктів проєктування об'єкту	%	Розрахунок	71,999	71,999	141,286	141,286				
3	дані за період будівництва в порівнянні з аналогічними роками	%	Розрахунок	52,745	52,745	141,286	141,286				
<b>Задання 2</b> РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ НА СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБ'ЄКТОМ КОМПЛЕКСНОГО ПІДВІЗНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМІЖНИМИ КОСО ДО ПІДВІЗНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР.											
<b>затрат</b>											
1	вартість на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн	Ришення КДРР Розподіляючий КМДА	138 047 120,000	138 047 120,000	28 542 500,000	28 542 500,000				
2	вартість на проєктування об'єкта в поточному періоді	грн	Ришення КДРР Розподіляючий КМДА	983 090,000	983 090,000						
3	затрати на проєктування вартість	грн	Комп'ютерна документація	469 895 953,000	469 895 953,000	469 895 953,000	469 895 953,000				
4	в т.ч. будівельні роботи	грн	Комп'ютерна документація	389 119 231,000	389 119 231,000	389 119 231,000	389 119 231,000				
5	в т.ч. вартість на устаткування та монтаж	грн	Комп'ютерна документація	8 591 626,000	8 591 626,000	8 591 626,000	8 591 626,000				
6	в т.ч. інші витрати	грн	Комп'ютерна документація	89 752 896,000	89 752 896,000	89 752 896,000	89 752 896,000				
7	в т.ч. на проєктування продукту	грн	Комп'ютерна документація	2 099 000,000	2 099 000,000	2 099 000,000	2 099 000,000				
1	проєктування будівництва	м.с.	Комп'ютерна документація	9,000	9,000	9,000	9,000				
2	проєктування електроенергії метрополітену	м.к	Комп'ютерна документація	1,000	1,000	1,000	1,000				
1	середня вартість вартість на проєктування об'єкту	грн	Розрахунок	2 099 000,000	2 099 000,000	2 099 000,000	2 099 000,000				
1	кількість об'єктів	%	Розрахунок	30,389	30,389	36,636	36,636				
1	кількість об'єктів проєктування об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000				



Код	Назва	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2021 роках:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
2	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
3	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
4	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
5	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
6	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
7	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
8	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
9	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
10	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700

13. Аналіз результатів, досягнень внесли до використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

Код	Назва	2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		затверджено з урахуванням змін	касові зобов'язання на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (в-д)	поширено кредиторську заборгованість за різними коштами
1	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2021 роках:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
2	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
3	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
4	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
5	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
6	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Назва	2020 рік		2021 рік	
		затверджено з урахуванням змін	касові зобов'язання на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду
1	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
2	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
3	Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2021 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Назва	2019 рік		2020 рік	
		затверджено з урахуванням змін	касові зобов'язання на початок бюджетного періоду	дебіторська заборгованість на початок бюджетного періоду	дебіторська заборгованість на кінець бюджетного періоду
1	Дебіторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
2	Дебіторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
3	Дебіторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
4	Дебіторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700
5	Дебіторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:	1 423 065 520	1 423 430 083	1 423 430 083	1 423 430 083
6	Дебіторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:	4 233 700	4 233 700	4 233 700	4 233 700

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстав та обґрунтування видатків 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.

Програма має довгостроковий термін реалізації, оскільки термін реалізації об'єктів становить 5-9 років. Здійснення будівництва та реконструкції об'єктів метрополітену поліпшить транспортне обслуговування та екологічну ситуацію в місті Києві. В 2021 - 2023 роках продовжується робота щодо будівництва, розвитку мережі метрополітену, зокрема за рахунок реалізації об'єктів "Будівництво ліній метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградів та Електролену у Подільському районі", "Реконструкція виїзду зі станції "Виставковий центр" об'єктом "Тремязівська лінія з будівництвом підемоніо переходу на пр. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА в ГОЛОБИРСЬКОМУ РАЙОНІ м. Києва". Також у 2021 році об'єкт "Будівництво Подільсько-Виницької лінії Київської метрополітену від м. Київської до м. Виницької".



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

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

Бюджетний лист 00002483

*(Signature)*  
(підпис)  
Осипов В. О.  
(прізвище та ініціали)

*(Signature)*  
(підпис)  
Мадера Л. В.  
(прізвище та ініціали)

*(Signature)*  
*(Signature)*  
*(Signature)*



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

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 19 (код за ЄДРПОУ) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Кієвради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 191 (код за ЄДРПОУ) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917423 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та розвиток метрополітену (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)		Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствами (установами, організаціями)	1 423 430 083	4 233 700	1 069 764 400		
	ВСЬОГО	1 423 430 083	4 233 700	1 069 764 400		

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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>БЮДЖЕТНЕ ВИДІЛЕННЯ СІРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІнії МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СІРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНЮГДАР З ЕЛЕКТРОДІЄЮ У ПОДІПСЬКОМУ РАЙОНІ</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	1 023 946 100		
2	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	11 186 617 638		
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	7 737 673 963		
4	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	1 141 741 051		
5	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 167 183 997		
6	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація	140 018 627		
<b>продовжу</b>						
1	будівельний об'єкт будівництва об'єкта в поточному періоді	км	Кошторисна документація	1		
2	загальний обсяг будівництва об'єкта	км	Кошторисна документація	7		
3	терми будівництва	міс.	Кошторисна документація	108		
4	загальна довжина	км.	Кошторисна документація	7		
5	кількість станцій метро	од.	Кошторисна документація	4		
6	Середня відстань між станціями метро	км.	Кошторисна документація	2		
7	Середня довжина черг будівництва	од.	Кошторисна документація	2		
8	Кількість черг будівництва	км.	Кошторисна документація	3		
9	Експлуатаційна довжина лінії	км.	Кошторисна документація	6		
10	Промісна здатність лінії	пар поїздів/год	Кошторисна документація	40		
11	Промісна здатність лінії	тис. пас./год	Кошторисна документація	34		
12	Кількість створених робочих місць	міс.	Кошторисна документація	660		
<b>ефективності</b>						

1	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єкту	грн.	Розрахунок	1 513 750 695
2	середня вартість витрат на проектування	грн.	Розрахунок	140 018 627
1	якості			
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	10
2	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	72
3	динаміка об'єкту будівництва в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	4,721

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

Не буде забезпечено поліпшення транспортної інфраструктури міста Києва та зменшення навантаження на наземний транспорт. Не буде забезпечено подальший розвиток транспортної інфраструктури, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Києва та не буде вирішено соціальних питань мешканців Вишгороду, Гресичин, не буде створено умов для безперешкодного руху пішоходів та наземного транспорту в районі виходу №1 станції "Виставковий центр", не буде забезпечено потреби цільової оборони населення і персоналію метрополітену та поліпшення безпеки та якості обслуговування пасажирів центральних та приміських залізничних вокзалів.

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

Код Економічної класифікації виходів / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Освітлення необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 088 700 300	108 870 000	1 370 300 000	137 029 900	По одержувачу бюджетних коштів - замовнику виконання робіт КП "Київський метрополітен" необхідно додаткові кошти для забезпечення поліпшення транспортної інфраструктури міста Києва, зменшення навантаження на наземний транспорт, забезпечення ефективної роботи і подальший розвиток транспортної інфраструктури, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Києва для вирішення соціальних питань мешканців Вишгороду, Гресичин, створення умов для безперешкодного руху пішоходів та наземного транспорту в районі виходу №1 станції "Виставковий центр"
	Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на Житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі	949 680 100	94 986 000	1 341 737 500	134 173 700	Збільшити обсяги асигнувань для продовження будівництва дільниці з метою поліпшення безпеки біля 30 тис парків, які щоденно користуються послугами станції «Виставковий центр» та відвідувачів національного виставкового центру, України.
	Реконструкція виходу №1 станції "Виставковий центр" об'єктом Теремківської лінії з будівництвом підземного переходу та приміканням його до підвільного підземного переходу на пр. Академіка Глушкова в Голосівському районі м. Києва	138 040 200	13 904 000	28 562 500	2 856 200	
	Усього	1 088 700 300	108 870 000	1 370 300 000	137 029 900	

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 прогнозних показників		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБ'ЄКТОМ ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМІКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВІЛЬНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт										
1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	138 047 120 000	151 961 120 000	28 562 500 000	31 418 700 000				
2	затрати на будівництво об'єкта в т.ч. будівельні роботи	грн.	Котировисна документація	459 595 953	459 595 953	459 595 953	459 595 953				
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Котировисна документація	359 119 231	359 119 231	359 119 231	359 119 231				
4	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Котировисна документація	8 591 826	8 591 826	8 591 826	8 591 826				
5	в т.ч. інші витрати	грн.	Котировисна документація	89 785 995	89 785 995	89 785 995	89 785 995				
1	термін будівництва	міс	Котировисна документація	9	9	9	9				
2	кількість виходів	км	Котировисна документація	1	1	1	1				
1	середня вартість витрат на проектування якості	грн.	Розрахунок	2 099 000	2 099 000	2 099 000	2 099 000				
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	30	33	37	37				
2	динаміка об'єкту реконструкції в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			21	23				
	Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на Житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі										
	заграт										
1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	949 680 100	1 044 639 100	1 341 737 500	1 475 911 200				
2	затрати на будівництво об'єкта в т.ч. будівельні роботи	грн.	Котировисна документація	11 186 617 638	11 186 617 638	11 186 617 638	11 186 617 638				
3	затрати на будівництво об'єкта в т.ч. будівельні роботи	грн.	Котировисна документація	7 737 673 963	7 737 673 963	7 737 673 963	7 737 673 963				

(грн.)

4	в т.ч. виплати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	1 141 741 051	1 141 741 051	1 141 741 051	1 141 741 051
5	в т.ч. інші виплати	грн.	Кошторисна документація	2 167 183 997	2 167 183 997	2 167 183 997	2 167 183 997
6	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація	140 018 627	140 018 627	140 018 627	140 018 627
<b>ПРОДУКТ</b>							
1	Будівельний об'єкт будівництва об'єкта в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	1	1	1	1
2	Загальний об'єм будівництва об'єкта	км.	Кошторисна документація	7	7	7	7
3	Термін будівництва	міс.	Кошторисна документація	108	108	108	108
4	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	7	7	7	7
5	Кількість станцій метро	од.	Кошторисна документація	4	4	4	4
6	Середня відстань між станціями метро	км.	Кошторисна документація	2	2	2	2
7	Середня протяжність між станціями метро	км.	Кошторисна документація	2	2	2	2
8	Кількість черг будівництва	од.	Кошторисна документація	3	3	3	3
9	Експлуатаційна довжина лінії	км.	Кошторисна документація	6	6	6	6
10	Промісна здатність лінії	пар поїздів/год	Кошторисна документація	40	40	40	40
11	Проевісна здатність лінії	тис.пас./год	Кошторисна документація	34	34	34	34
12	Кількість створених робочих місць	міс.	Кошторисна документація	660	660	660	660
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість виплат на 1 км будівельного об'єкту	грн.	Розрахунок	1 513 750 695	1 513 750 695	1 513 750 695	1 513 750 695
2	Середня вартість виплат на проектування	грн.	Розрахунок	140 018 627	140 018 627	140 018 627	140 018 627
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	18	19	30	32
2	Рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	72	72	72	72
3	Динамія об'єму будівництва в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	93	102	141	155

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

1917423 Утримання та розвиток метрополітену

Не буде забезпечено поглиблення транспортної інфраструктури мешканців і гостей міста Києва та зменшення навантаження на наземний транспорт. Не буде забезпечено подальший розвиток транспортної інфраструктури, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Києва та не буде вжито соціальних заходів мешканців Вишгороду, не буде створено умов для безперешкодного руху пішоходів та наземного транспорту в районі виходу №1 станції "Виставковий центр".

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

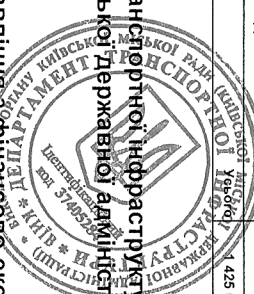
5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019 рік (загт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 рік (Об'єм лізкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з ЕЛЕКТРОДЕЛО у Подільському районі	1 424 953 720	1 233 700	1 023 946 100		Збільшити обсяги асигнувань для продовження будівництва ділянки з метою поліпшення транспортної інфраструктури району, привабливі райони та міста в цілому.	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ			15 818 300			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВІСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНЬСЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМІКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДЗЕМНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	111 800	2 000 000			Збільшити обсяги асигнувань для продовження робіт з метою поліпшення безпеки біля 30 тис пасажирів, які щоденно користуються послугами станції «Виставковий центр» на відвідувачів національного виставкового центру України.	
	КОМПЛЕКСА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СЧАСНІ		1 000 000				
	Будівництво підільсько-вишгородської лінії київського метрополітену від кільцевої дороги на житловий масив ВИГУРЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕЛО	1 425 065 520	4 233 700	1 069 764 400			

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

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник

відділу фінансово-економічного забезпечення



*(Signature)*  
(підпис)

ОСИГОВ В. О.  
(прізвище та ініціали)

*(Signature)*  
(підпис)

Мадера Л. В.  
(прізвище та ініціали)