

**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)

2. Мета діяльності: головною розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

37405284  
(код за ЄДРПОУ)

260000000000  
(код бюджету)

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

4941  
11.11.19 19 09.12

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Показання стану транспортної інфраструктури				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
<b>ЗАПАТ</b>						
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	61 705 000,000	92 554 595,000	85 485 000,000	92 786 000,000	83 342 000,000
Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м	41 500,000	41 500,000	41 500,000	41 500,000	41 500,000
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	41 606 500,000	41 606 500,000	156 309 638,000	41 606 500,000	4 000 000,000
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	95 568,100	95 568,100	141 592,700	141 592,700	141 592,700
Витрати на будівництво об'єктів	грн.	1 005 140 326,000	417 704 000,000			
Витрати на реконструкцію об'єктів	грн.			5 091 866 900,000	5 091 866 900,000	10 183 733 800,000
Орієнтовані кошторисна вартість реконструкції	грн.	16 295 300,000	25 302 405,000	22 515 000,000	13 914 000,000	22 668 000,000
Витрати на обстаження шпунних стовпів (мости та шляхопроводи)	грн.	17 299 730,460				
Обсяг видатків	грн.	11 251 186 100,000	12 301 123 119,000	13 982 011 312,000	13 882 011 312,000	11 281 186 100,000
Завальна поліпропіленова вартість	грн.	96 564 636,000	142 614 800,000	151 814 600,000	172 486 963,200	184 633 628,590
Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	50 000 000,000	521 000,000	521 000,000		
Витрати на проектування об'єктів будівництва	грн.		172 000	120 359 334,660	120 359 334,660	102 067 900,000
Завальна вартість проєктних робіт реконструкції	грн.		102 067 900,000			
Балансова ціна кількості мостів та шляхопроводів	грн.		990 024,000	751 397,637	751 397,637	751 397,637
Завальна площа міських шляхів	кв. м	8 297 833 100,000	9 014 116 782,000	9 753 962 980,000	9 753 962 980,000	8 297 833 100,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	763,304	760,637	760,637	760,637	760,637
завальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	кв. м	13,200	20 000 000,000	20 000 000,000	50 000 000,000	24 590 700,000
Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.		10 000 000,000	14 000 000,000	3 682 000,000	
Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	2 945 283 400,000	3 275 535 701,000	3 484 967 472,000	3 484 967 472,000	2 953 353 000,000
завальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	грн.		9,000	9,000	9,000	9,000
Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.		1 495 657 000,000	281 072 100,000	176 308 000,000	600 000 000,000
Завальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		193,000	193,000	193,000	193,000
завальна кількість зливовісримувальних колодязів	грн.		1 196 518 400,000	215 102 000,000	622 320 000,000	488 800 000,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.		134,000	134,000	134,000	134,000
завальна кількість огорожових колодязів	грн.		299 138 600,000	65 970 100,000	172 326 500,000	131 200 000,000
Інші витрати	грн.		120 300,300	120 300,300	120 300,300	120 300,300
завальна протяжність колаєсарбійної стрічки та пішохідної огорожі	пос. м		22 411 400,000	183 046 100,000	183 046 100,000	180 634 700,000
Вартість проєктних робіт	грн.					
<b>ПРОДУКТУ</b>						
Обсяг будівництва одного об'єкту	км	0,909				
Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	30 627,000	29 725,400	26 818,000	34 266,100	43 321,000
Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.		10,000	4,000		4,000
Тривалість проектування реконструкції	міс.	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Тривалість проектування реконструкції	міс.	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Проєкти на потужність реконструкції	км	32,000	46,000	37,000	30,000	52,000
Кількість об'єктів обстеження (мости та шляхопроводи)	кв. м	137,900	1 246,833	3 854,700	66,000	207,200
Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м	48,000	66,000	110,000	66,000	48,000
Строк реалізації об'єкта	кв. м	775 128,000	775 128,000	779 004,000	779 004,000	779 004,000
Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в останньо-зимовий період	кв. м		12,000	12,000		
Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.			2,400		
Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	кв. м	1,000		4,700		11,800
Обсяг проектування реконструкції в поточному році	міс.			15,000		15,000
Тривалість проектування реконструкції	міс.	765 915,700	756 100,000	756 101,000	756 101,000	756 101,000

Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км	13,200	13,200					
Кількість об'єктів будівництва	од.	1,000						
Кількість об'єктів реконструкції	од.	1,000						
Тривалість реконструкції	міс.	20,000						
Кількість пішоходних переходів (підеземних та наземних), що планується утримувати в поточному році	од.	2,000						
Обсяг проєктування реконструкції в поточному році	млн грн.	9,000						
Зарядна дозвілня	км.	10,180						
Кількість пішоходних переходів (підеземних та наземних), що утримувалися в минулому році	од.	11,921						
Обсяг реконструкції одного об'єкту	км.	2,000						
Обсяг реконструкції в поточному році (субархивною)	км.	692,702						
Кількість зливовидалильних колекторів, що планується утримувати в поточному році	од.	193,000						
Розрахункова швидкість руху	км/год.	60,000						
Кількість оптимізаційних колекторів, що утримувалися в минулому році	од.	193,000						
Кількість оптимізаційних колекторів, що планується утримувати в поточному році	од.	60,000						
Кількість оптимізаційних колекторів, що утримувалися в минулому році	од.	134,000						
Протяжність комунікаційної структури та пішоходної мережі, що планується утримувати в поточному році	пот. м.	120,300,300						
Протяжність комунікаційної структури та пішоходної мережі, що утримувалися в минулому році	пот. м.	120,300,300						
<b>Середньовартість</b>								
Середня вартість капітального ремонту, 1 кв. м.	грн.	125,451,272	33,369,726	40,550,700	4,262,829,170	4,262,829,170	4,262,829,170	130,651,000
Середні витрати на 1 міс. проєктування реконструкції	грн.	4,262,829,170	4,262,829,170	2,432,857,900	2,432,857,900	2,432,857,900	2,432,857,900	193,000
Середні витрати на 1 міс. проєктування реконструкції	грн.	508,228,100	560,052,283	611,216,000	483,800,000	435,730,770	435,730,770	60,000
Середня вартість поточної реконструкції (мостів та шлюхопроводів)	грн.	2,014,726	3,113,654	3,185,000	2,707,870	1,923,820	1,923,820	193,000
Середні витрати на будівництво 1 кв. м.	грн.	1105,224,568,000	1,708,290,058,000	1,708,290,058,000	1,708,293,058,000	1,105,227,568,000	94,950	193,000
Середня вартість будівництва 1 кв. дорожньої мережі	грн.	57,206	74,203	77,690	88,770	88,770	88,770	193,000
Середні витрати на розробку однієї дорожньої проектно-облікової документації об'єкту на вулично-дорожній мережі міста	грн.	1105,224,568,000	43,417,000	43,417,000	43,417,000	43,417,000	43,417,000	193,000
Середня вартість витрат на 1 кв. м. (пот. м.) будівництва об'єкту	грн.	603,006,610	15,748,500,000	15,748,500,000	15,748,500,000	15,748,500,000	15,748,500,000	193,000
Середні витрати на односторонню реконструкцію об'єкту	грн.	15,748,500,000	12,880,120,000	12,880,120,000	12,880,120,000	12,880,120,000	12,880,120,000	193,000
Середні витрати на проєктування 1 км дорожньої мережі	грн.	64,776	106,999	115,190	115,190	115,190	115,190	193,000
Середня вартість утримання вулиць, мостів та шлюхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 кв. м	грн.	50,000,000,000	379,733,333	379,733,333	420,250,880	464,797,470	464,797,470	193,000
Середня вартість утримання проєктно-облікової документації об'єкту на вулично-дорожній мережі міста на 1 км доріг	грн.	763,800,000	2,482,383	2,482,383	2,482,383	2,482,383	2,482,383	193,000
Середня вартість утримання одного зливовидалильного колектора	грн.	417,104,000,000	1,492,537	1,492,537	1,492,537	1,492,537	1,492,537	193,000
Середня вартість утримання одного оптимізаційного колектора	грн.	1,797,761	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	193,000
<b>Якості</b>								
Динаміка відрамонтованої поточної мережі ремонтної вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	108,100	97,057	88,830	127,770	126,430	126,430	100,000
Питома вага відрамонтованої капітальної мережі ремонтної вулично-дорожньої мережі міста до площі, що потребувала ремонту	%	52,205	1,360	2,720	0,151	0,151	0,151	100,000
Рівень готовності будівництва об'єкту	%							
Рівень готовності проектно-облікової документації	%	46,380	15,163	185,310	275,510	100,000	100,000	100,000
Динаміка обсягів будівництва та шлюхопроводів в порівнянні з минулим роком	%	0,472	143,750	108,820	81,080	173,330	173,330	100,000
Динаміка відрамонтованої капітальної мережі ремонтної вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	50,000	904,158	309,160	5,370	5,370	5,370	100,000
Рівень готовності будівництва об'єкту	%	142,600	124,600	185,000	97,000	97,000	97,000	100,000
Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шлюхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	114,215	129,712	104,700	114,290	106,960	106,960	100,000
Питома вага протяжності доріг, що забезпечена проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	%	83,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень готовності проєктування об'єкту	%	63,757						
Рівень готовності реконструкції об'єкту	%	26,740						
Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	%	71,627						
Питома вага відрамонтованої поточної мережі ремонтної вулично-дорожньої мережі міста до площі, що потребувала ремонту	%	70,000						
Рівень готовності проєктування об'єкту	%	214,212						
Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шлюхопроводів (доріг та тротуарів) у звичайно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста до загальної протяжності вулиць, мостів та шлюхопроводів (доріг та тротуарів) в порівнянні з минулим роком	%	100,000	450,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості пішоходних переходів (підеземних та наземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості зливовидалильних колекторів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості оптимізаційних колекторів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка протяжності комунікаційної структури та пішоходної мережі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	101,549	102,410	102,410	102,410	102,410	102,410	100,000
Питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	99,056	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	100,000
Питома вага утримання вулиць, мостів та шлюхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період до загальної кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Питома вага утримання зливовидалильних колекторів до загальної кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Питома вага утримання оптимізаційних колекторів до загальної кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Питома вага утримання комунікаційної структури та пішоходної мережі до загальної кількості комунікаційної структури та пішоходної мережі	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:  
 Аркуш 2 з 3 (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917441	7441	0456	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА), Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	174 364 936	260 992 600	260 435 600	279 196 963	290 633 629	0000000759
Усього				174 364 936	260 992 600	260 435 600	279 196 963	290 633 629	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917441	7441	0456	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА), Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	1 490 144 056	1 547 263 500	471 381 738	1 024 646 500	693 793 900	0000000759
Усього				1 490 144 056	1 547 263 500	471 381 738	1 024 646 500	693 793 900	

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

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



*(Signature)*  
(Підпис)

Осипов В. О.  
(прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджет-№9 звіт 00002979

*(Signature)*  
Моквашко

















№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.	Стоимость материалов, руб.	Итого, руб.
1	Создание проекта на основании заданных параметров	шт.	1	100 000	0	100 000
2	Проектирование и изготовление деталей	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
3	Изготовление деталей	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
4	Сборка изделий	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
5	Проверка качества	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
6	Упаковка изделий	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
7	Транспортировка	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
8	Складирование	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
9	Обработка	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
10	Итого			100 000 000	0	100 000 000

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.	Стоимость материалов, руб.	Итого, руб.
1	Создание проекта на основании заданных параметров	шт.	1	100 000	0	100 000
2	Проектирование и изготовление деталей	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
3	Изготовление деталей	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
4	Сборка изделий	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
5	Проверка качества	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
6	Упаковка изделий	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
7	Транспортировка	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
8	Складирование	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
9	Обработка	шт.	100	10 000 000	0	10 000 000
10	Итого			100 000 000	0	100 000 000

4	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
5	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
7	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
8	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
9	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
10	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
11	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
12	Громада фінансує заходи з організації виїзду на лікування дітей з України на 9 місць	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Назва виконавчої одиниці	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд
1	60 000 000	70 000 000	60 000 000	70 000 000	60 000 000	70 000 000	60 000 000	70 000 000	60 000 000	70 000 000
2	50 000 000	60 000 000	50 000 000	60 000 000	50 000 000	60 000 000	50 000 000	60 000 000	50 000 000	60 000 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
		затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд
1	Висхідні працівники	687	301	687	301	687	301	687	301	687	301
2	Усього	687	301	687	301	687	301	687	301	687	301

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та види документів зазаявлено	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
			затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд
1	Місцева програма розвитку транспорту	1	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	
2	Регіональна програма розвитку транспорту	2	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	
3	Усього	3	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та види документів зазаявлено	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
			затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд	затриманий фонд	співфінансований фонд
1	Місцева програма розвитку транспорту	1	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	1 547 263 000	
2	Регіональна програма розвитку транспорту	2	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	471 361 738	
3	Усього	3	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	2 018 624 738	



КАПИТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "С.З. ПЛАТОНОВ" НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "П.С.А. П. С. А." И "С.З. ПЛАТОНОВ" С ЧИСЛОМ ВЫПУСКАемых АКЦИЙ: 50 000 000 шт. СРЕДСТВ ЧИСТОГО ИМУЩЕСТВА	06.09.2024	16,025,300		729,200					1,000,000		7	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Киев, Соловьиный остров, ул. Шереметьевская, д. 2/2-а. Проектная документация утверждена в декабре 2023 года. Работы по строительству объекта планируется начать в 2024 году. Учредитель: ООО "С.З. Платонов".
КАПИТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "С.З. ПЛАТОНОВ" НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "П.С.А. П. С. А." И "С.З. ПЛАТОНОВ" С ЧИСЛОМ ВЫПУСКАемых АКЦИЙ: 50 000 000 шт. СРЕДСТВ ЧИСТОГО ИМУЩЕСТВА	06.09.2024	28,267,932			1,061,500				1,000,000		7	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Киев, Соловьиный остров, ул. Шереметьевская, д. 2/2-а. Проектная документация утверждена в декабре 2023 года. Работы по строительству объекта планируется начать в 2024 году. Учредитель: ООО "С.З. Платонов".
КАПИТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "С.З. ПЛАТОНОВ" НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "П.С.А. П. С. А." И "С.З. ПЛАТОНОВ" С ЧИСЛОМ ВЫПУСКАемых АКЦИЙ: 50 000 000 шт. СРЕДСТВ ЧИСТОГО ИМУЩЕСТВА	06.09.2024	451,512,000				79,158,000	50					Внебюджетный проект реконструкции здания по адресу: г. Киев, Соловьиный остров, ул. Шереметьевская, д. 2/2-а. Проектная документация утверждена в декабре 2023 года. Работы по строительству объекта планируется начать в 2024 году. Учредитель: ООО "С.З. Платонов".
КАПИТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "С.З. ПЛАТОНОВ" НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "П.С.А. П. С. А." И "С.З. ПЛАТОНОВ" С ЧИСЛОМ ВЫПУСКАемых АКЦИЙ: 50 000 000 шт. СРЕДСТВ ЧИСТОГО ИМУЩЕСТВА	06.11.2024	6,945,312				77,052,818	25					Внебюджетный проект реконструкции здания по адресу: г. Киев, Соловьиный остров, ул. Шереметьевская, д. 2/2-а. Проектная документация утверждена в декабре 2023 года. Работы по строительству объекта планируется начать в 2024 году. Учредитель: ООО "С.З. Платонов".
КАПИТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "С.З. ПЛАТОНОВ" НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "П.С.А. П. С. А." И "С.З. ПЛАТОНОВ" С ЧИСЛОМ ВЫПУСКАемых АКЦИЙ: 50 000 000 шт. СРЕДСТВ ЧИСТОГО ИМУЩЕСТВА	06.11.2024	1,112,344,000				471,301,720		1,124,664,900		609,293,200		Внебюджетный проект реконструкции здания по адресу: г. Киев, Соловьиный остров, ул. Шереметьевская, д. 2/2-а. Проектная документация утверждена в декабре 2023 года. Работы по строительству объекта планируется начать в 2024 году. Учредитель: ООО "С.З. Платонов".

**13. Анализ результатов, достигнутых в результате выполнения обязательств по бюджету в 2019 году, осуществлению расходов в 2020 году, осуществлению расходов в 2021 - 2023 годах.**  
 [Прогноз доходов, расходов и исполнения обязательств на 2024 - 2025 годы.]

**14. Бюджетные ассигнования в 2019 - 2021 годах.**  
 1) кредиторовская задолженность в бюджету в 2019 году:

Код	Экономическая классификация	Наименование	Законодательная основа	Категория	Кредиторская задолженность на начало периода	Кредиторская задолженность на конец периода	Изменения	2019 г.		2021 г.	
								1	2	3	4
2810	0501	Средств та почтив грекомери підприємств	174 984 336					174 984 336	174 984 336		174 984 336
2810	0501	Средств та почтив грекомери підприємств	1 510 589 500		1 480 144 088			1 510 589 500	1 480 144 088		1 480 144 088
		<b>Усього</b>	<b>1 684 573 836</b>		<b>1 654 500 922</b>			<b>1 684 573 836</b>	<b>1 654 500 922</b>		<b>1 654 500 922</b>

2) кредиторская задолженность в бюджету в 2020 - 2021 годах:

Код	Экономическая классификация	Наименование	Законодательная основа	Категория	2020 г.					2021 г.						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
																12
2810	0501	Средств та почтив грекомери підприємств	200 982 800					260 397 000	260 397 000					260 435 800		

3210	Кейсіндік трансферті пайдалануға қолданылатын	1 567 263 500		1 547 263 500	471 391 738	471 391 738
	бүтіндік үшін	УСДОГО	1 982 295 100	1 809 296 100	731 517 358	731 827 238

3) Дебиторская задолженность у 2019 - 2020 років:

Код	Еңбекшінің қолданылуы	3	4	5	6	7	8	10
2610	Наименование	Завершенная продукция	Конец периода	Действительная задолженность на 01.01.2019	Действительная задолженность на 01.01.2020	Остаточная задолженность на 31.12.2021	Полученная задолженность	Всего (каждый столбец должен содержать сумму)
3210	Субсидии в составе государственной помощи (исключая субсидии)	174 364 936	174 364 936	400 869 712	1 008 097 512			
	Композитный трансферт (контрактная продукция, продукция)	1 510 296 500	1 493 144 036	400 869 712	1 008 097 512			
	УСДОГО	1 684 661 436	1 667 508 972	801 739 424	2 016 195 024			

4) анализ управления бюджетными ресурсами и прогнозными бюджетными ассигновками у 2020 році:

15. Підприємства об'єднані в спеціальний фонд на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів дослідження використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

По КІТ "ДЕВШС" у 2019 році забезпечено тираж друку на об'єкті реконструкції транспортної розв'язки на перетині просп. Перемоги з вул. В. Гетьмана, у 2020 році продовжується робота з реконструкції розв'язки та будівництво Подільського мостового переходу. Бюджетні кошти є залученням для подальшого реалізації проекту до Стратегії розвитку міста Києва до 2029 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №0241/080 від 19 грудня 2011 року; Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/796, для здійснення покращення стану транспортної інфраструктури міста; заходи програми "Дорожній розвиток" (в частині будівництва колекторів та реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури таких як мости та шляхопроводи, за рахунок видатків бюджетної програми залученося фінансування відомчих інфраструктурних об'єктів, зокрема Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро та реконструкція шляхопроводу на перетині просп. Перемоги і вул. Гетьмана (Шулявський шляхопровід), Госпиток інфраструктурних об'єктів таких як мости та шляхопроводи дозволяє покращити пропуску спроможність вулиць і дворів міста створити безпечніший проїзд в місті.

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



*[Signature]*  
(підпис)

Осипов В. О.  
(прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.  
(прізвище та ініціали)

Відомий з'явився

*[Handwritten signature]*

**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 (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**3. 1917441**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7441**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0456**  
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

**19**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405284**  
(код за ЄДРПОУ)

**191**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405284**  
(код за ЄДРПОУ)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	
				граничний обсяг	допоміжний		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії на помочні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	174 364 936	260 992 600	260 435 600	26 000 000		Згідно закону України "Про дорожній рух", технічних праць ремонту та утримання вулиць та населених пунктів затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку № 54 від 14.02.2012 р. наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 72 від 16.03.2010 р. про затвердження норм часу на роботи з прибирання обсягів благоустрою населених пунктів, необхідно утримувати всю балансову площу з критичною прибирання 3 рази на добу, що відповість технологічним карткам. Також зростає необхідність очищення зливових каналів та осмідових колодязів. Також в комунальній власності міста Києва на території, що знаходиться в підземних переходах. На підставі наказу Департаменту комунальної власності від 13 квітня 2020 року № 241 "Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади міста Києва за комунальними підприємствами, що входять до складу комунальної корпорації "Київатордор було передано на баланс підприємства на праві господарського відання в підземних літвихідних переходах, копії попрабують додаткового фінансування для проведення капітального ремонту.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 490 144 056	1 547 263 500	471 381 738	28 100 000		Для забезпечення терміну введіння в експлуатацію автомобільної частини Подільського мостового переходу через річку Дніпро. Ральна додаткова потреба на 2021 рік становить 2260000,0 тис. грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 664 508 992</b>	<b>1 486 384 000</b>	<b>1 588 817 338</b>	<b>28 100 000</b>		



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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Обстеження штучних споруд</b>					
<b>заграт</b>					
1	Балансова кількість моста та шпалопроводів	од.	Звітність установ	172	172
2	Витрати на обстеження штучних споруд (моста та шпалопроводів)	грн.	Звітність установ	22 615 000	22 615 000
<b>продукту</b>					
1	Кількість об'єктів обстеження (моста та шпалопроводів)	од.	Звітність установ	37	37
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шпалопроводу)	грн.	Розрахунок	611 216	611 216
<b>якості</b>					
1	Динаміка обстеження моста та шпалопроводів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	109	109
2	Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	%	Розрахунок	22	22
<b>БУДІВНИЦТВО ПОЛІПЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИСЬВІ</b>					
<b>заграт</b>					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	11 251 186 100	11 251 186 100
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	8 297 833 100	8 297 833 100
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 953 353 000	2 953 353 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	136 672 000	184 772 000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	129 872 000	129 340 000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	30 800 000	55 432 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	160 634 700	160 634 700
<b>продукту</b>					
1	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація	48	48
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	10	10
3	Розрахункова швидкість руху	км/год.	Кошторисна документація	60	60
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	1 105 224 568	1 105 224 568
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	15 748 500	15 748 500
<b>якості</b>					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	73	74
2	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	90	90
<b>Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>заграт</b>					
1	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	761 398	761
2	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	41 500	41 500
3	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Кіровоград	89 485 000	89 485 000
<b>продукту</b>					
1	Площа міських шляхів на яких плануються провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	26 818	26 818
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	3 188	3 188
<b>якості</b>					
1	Питома вага відремонтованої поточною ремонтною площею до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	65	65
2	Динаміка відремонтованої поточною ремонтною площею вулично-дорожньої мережі міст в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	89	89
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОВ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИСЬВА</b>					
<b>заграт</b>					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 997 744 352	1 997 744 352
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 456 129 880	1 456 129 880
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	541 614 472	541 614 472
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	114 400 100	114 400 100
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	89 230 000	89 230 000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	25 170 100	25 170 100
7	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	22 411 400	22 411 400
<b>продукту</b>					
1	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація	18	18
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	2	2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	603 065 450	603 065 450
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	12 890 120	12 890 120
<b>якості</b>					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	69	86
2	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	100	100
<b>заграт</b>					
1	Загальна площа вулиць, мостів та шпалопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	761	761
2	детальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	9	9

3	загальна кількість зливовідливальних колодязів	од	виробнича програма	193	193
4	загальна кількість оглядових колодязів	од	виробнича програма	134	134
5	загальна протяжність колекторів/ліній стічних та підходящої огорожі	пог. м.	виробнича програма	120 300	120 300
6	допоміжного господарства	грн	Рішення Кабінету	151 814 600	177 814 600
<b>продукту</b>					
1	кількість зливовідливальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од	Звітність установа	193	193
2	протяжність колекторів/ліній стічних та підходящої огорожі, що утримувалися в минулому році	пог. м.	Звітність установа	120 300	120 300
3	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	779 004	779
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	756 101	756
5	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од	виробнича програма	9	9
6	кількість зливовідливальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од	Звітність установа	193	193
7	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од	Звітність установа	134	134
8	протяжність колекторів/ліній стічних та підходящої огорожі, що планується утримувати в поточному році	пог. м.	Звітність установа	120 300	120 300
9	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од	Звітність установа	134	134
10	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в минулому році	од	виробнича програма	9	9
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання одного зливовідливального колодязя	грн	Розрахунок	2 073	2 073
2	середня вартість утримання одного оглядового колодязя	грн	Розрахунок	1 493	1 493
3	середня вартість утримання колекторів/ліній стічних та підходящої огорожі, 1 пог. м.	грн	Розрахунок	1	1
4	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період, 1 кв. м	грн	Розрахунок	78	82
5	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в весняно-літній період, 1 кв. м	грн	Розрахунок	115	135
6	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн	Розрахунок	379 733	379 733
<b>якості</b>					
1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	Розрахунок	102	102
2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	99	99
3	питома вага утримання зливовідливальних колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100
4	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	%	Розрахунок	100	100
5	питома вага утримання колекторів/ліній стічних та підходящої огорожі до загальної кількості колекторів/ліній стічних та підходящої огорожі	%	Розрахунок	100	100
6	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100
7	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105	124
8	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108	126
9	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
10	динаміка кількості зливовідливальних колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
11	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
12	динаміка протяжності колекторів/ліній стічних та підходящої огорожі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
<b>Розробка проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста</b>					
<b>затрат</b>					
Витрати на розробку проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста					
1	протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста	км	Програма	13	13
2	протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста	км	Програма	13	13
<b>продукту</b>					
1	кількість розробок проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	12	12
2	протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	13	13
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста					
1	Середня вартість розробки проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста на 1 км доріг	грн	Розрахунок	43 417	43 417
2	Середня вартість розробки проектно-облігової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста на 1 км доріг	грн	Розрахунок	39 470	39 470

1	Літома вага протяжності доріг, що забезпечені процентно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що подібує II розрядки Літома вага розробленої проектно-облікової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	%	Розрахунок	100	100
2	Неслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	%	Розрахунок	100	100

Не буде забезпечено своєчасне введення в експлуатацію автомобільної частини Подільського мостового переходу через р. Дніпро. Не буде завершено реконструкцію п'ятого об'єкту транспортної розв'язки на перехресті проспекту Перемоги з вулицями В. Гетьмана ( II черга).

Не буде забезпечено належним чином утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства в частині необхідних додаткових витратів на придбання матеріалів.

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

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	279 186 963	27 000 000	290 633 629	29 000 000	Згідно закону України "Про дорожній рух", технічних правил ремонту та утримання вулиць та населених пунктів затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку № 54 від 14.02.2012 р., наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 12 від 16.03.2010р. "Про затвердження норм часу на роботи з придбання об'єктів благоустрою населених пунктів", необхідною умовою є повна балансова площа з кредитною приватністю 172 об'єкта приватності. При виділенні бюджетного фінансування балансова площа буде збільшуватися з рази на об'єкт, що відновлює техніко-технологічний картон. Також зростає кратність очислення зливово-дощових вод з оглядових колодязів. На території час в комунальній власності міста Києва знаходиться 172 об'єкта приватності передачі на баланс естакади біля станції метро "Шульська" низової частини автомобільно-залізничного мостового переходу через р. Дніпро та проїзду по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу через р. Дніпро. Для проведення цих споруд до придатного стану та підтримання надійності мостових споруд, а також поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мостів та шляхопроводів, підприємство "Київавтошляхміст" потребує зазначеного бюджетного фінансування. Це виступить унікальним будівництвом мостових споруд та шляхопроводів, яка призведе до обмеження, або повної зупинки руху транспорту, навіть до людських жертв.
3210	Калібрні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 024 646 500	79 460 000	693 793 900	60 000 000	Для забезпечення виконання боручих корінцинта КИДА щодо забезпечення терміну введення в експлуатацію автомобільної частини Подільського мостового переходу через р.Дніпро
	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	494 646 500	49 460 000	600 000 000	60 000 000	Для забезпечення терміну введення в експлуатацію автомобільної частини Подільського мостового переходу через річку Дніпро. Ревальова додаткова потреба на 2021 рік становить 2260000,0 тис. грн.
	УСЬОГО	1 303 833 463	106 460 000	994 427 529	89 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз), зміни		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз), зміни у разі	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	у разі доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	у разі доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Обстеження штучних споруд</b>											
<b>затрат</b>											
1	балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність Установ	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	
2	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність Установ	13 914 000	13 914 000	22 658 000	22 658 000	22 658 000	22 658 000	22 658 000	
1	продажу										
1	кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність Установ	30	30	52	52	52	52	52	
1	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.	Розрахунок	463 800	463 800	436 731	436 731	436 731	436 731	436 731	
<b>якості</b>											
1	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в подільській (в подільській з минулим роком)	%	Розрахунок	81	81	173	173	173	173	173	
4	Літома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	%	Розрахунок	17	17	30	30	30	30	30	

(грн.)

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ									
<b>ЗАТРАТ</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 953 353 000	2 953 353 000	2 953 353 000	2 953 353 000	2 953 353 000	2 953 353 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	484 646 500	484 646 500	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	385 820 000	385 820 000	488 800 000	488 800 000	488 800 000	488 800 000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	108 826 500	108 826 500	131 200 000	131 200 000	131 200 000	131 200 000
7	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація	160 634 700	160 634 700	160 634 700	160 634 700	160 634 700	160 634 700
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація	48	48	48	48	48	48
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	10	10	10	10	10	10
3	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація	60	60	60	60	60	60
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	1 105 227 568	1 105 224 568	1 105 227 568	1 105 224 568	1 105 227 568	1 105 224 568
2	середні витрати на проєктування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	15 748 500	15 748 500	15 748 500	15 748 500	15 748 500	15 748 500
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	85	86	97	97	97	97
2	рівень готовності проєктування об'єкту	%	Розрахунок	95	95	100	100	98	98
<b>Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єкта транспортної інфраструктури</b>									
<b>ЗАТРАТ</b>									
1	Загальна площа місцевих шляхів	ка. м	Звітність установа	761	761	761 398	761	761	761
2	Площа, яка потребує поточного ремонту	ка. м	Звітність установа	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500
3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	92 786 000	102 079 505	83 342 000	106 000 000	106 000 000	106 000 000
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Площа місцевих шляхів на яких планується проведення поточний ремонт	ка. м	Звітність установа	34 286	37 898	43 321	55 099	55 099	55 099
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м	грн.	Звітність установа	2 708	2 708	1 924	1 924	1 924	1 924
<b>ЯКОСТІ</b>									
Питома вага відремонтованої поточною ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту									
1	Діагностика відремонтованої поточною ремонтом площі зливно-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	83	91	104	146	146	146
2	міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	128	141	128	177	177	177
<b>РЕМОНТНІ СТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМІОГІ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА</b>									
<b>ЗАТРАТ</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 987 744 352	1 987 744 352	1 987 744 352	1 987 744 352	1 987 744 352	1 987 744 352
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 456 129 890	1 456 129 890	1 456 129 890	1 456 129 890	1 456 129 890	1 456 129 890
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	541 614 472	541 614 472	541 614 472	541 614 472	541 614 472	541 614 472
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	236 500 000	236 500 000	236 500 000	236 500 000	236 500 000	236 500 000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000
7	Вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація	18	18	18	18	18	18
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	2	2	2	2	2	2
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	603 065 480	603 065 480	603 065 480	603 065 480	603 065 480	603 065 480
2	середні витрати на проєктування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	12 890 120	12 890 120	12 890 120	12 890 120	12 890 120	12 890 120
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	рівень готовності проєктування об'єкту	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>									
<b>ЗАТРАТ</b>									
1	Загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	761	761	761	761	761	761
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	9	9	9	9	9	9
3	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	183	183	183	183	183	183
4	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	134	134	134	134	134	134
5	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300
6	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	172 486 983	190 183 058	184 633 629	180 975 629	180 975 629	180 975 629
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	якість зливоволинової каналізації, що утримується в минулому році	од.	Звітність установа	183	183	183	183	183	183
2	якість зливоволинової каналізації, що утримується в поточному році	од.	Звітність установа	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300
3	якість зливоволинової каналізації, що утримується в минулому році	од.	Звітність установа	779 004	779	779	779	779	779
4	якість зливоволинової каналізації, що утримується в поточному році	од.	Звітність установа	756 101	756	756	756	756	756
5	якість зливоволинової каналізації, що утримується в поточному році	од.	Звітність установа	9	9	9	9	9	9
6	якість зливоволинової каналізації, що утримується в поточному році	од.	Звітність установа	183	183	183	183	183	183

7	кількість окремих колдовязів, що плануються утримувати в поточному році	од	Звітність установ	134	134	134	134	134	134
8	Протяжність колесошліпної стрічки та шпиходної опороки, що плануються утримувати в поточному році	пог м	Звітність установ	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300	120 300
9	кількість окремих колдовязів, що утримувалися в минулому році	од	Звітність установ	134	134	134	134	134	134
10	кількість шпиходних переходів (їздецьких та надземних), що утримувалися в минулому році	од	Виробнича програма	9	9	9	9	9	9
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість утримання одного зливовирмаляного колдовязю	грн	Розрахунок	2 294	2 294	2 537	2 537	2 537	2 537
2	середня вартість утримання одного ступового колдовязю	грн	Розрахунок	1 852	1 852	1 827	1 827	1 827	1 827
3	середня вартість утримання колесошліпної стрічки та шпиходної опороки, 1 пог. м	грн	Розрахунок	2	2	2	2	2	2
4	середня вартість утримання вулиць, мостів та шпихопроводів (диріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	89	98	95	95	95	95
5	Тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	131	144	140	140	145	145
6	надземних)	грн	Розрахунок	420 251	420 251	464 797	464 797	464 797	464 797
<b>якості</b>									
1	Питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	Розрахунок	102	102	102	102	102	102
2	Питома вага утримання площі в осінньо-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	99	99	99	99	99	99
3	Питома вага утримання зливовирмаляного колдовязя до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	Питома вага утримання шпиходних переходів (їздецьких та надземних) до загальної кількості переходів	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	Питома вага утримання колесошліпної стрічки та шпиходної опороки до загальної кількості колесошліпної стрічки та шпиходної опороки	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
6	Питома вага утримання окремих колдовязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
7	Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шпихопроводів (диріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	114	107	107	107	100	100
8	Тротуарів) у осінньо-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	113	107	107	107	100	100
9	Динаміка кількості шпиходних переходів (їздецьких та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
10	Динаміка кількості зливовирмаляного колдовязя, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
11	Динаміка кількості окремих колдовязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
12	Динаміка протяжності колесошліпної стрічки та шпиходної опороки, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
<b>Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста</b>									
<b>ЗАЯВА</b>									
Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста									
1	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км	Програма						
2	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од	Розпорядження КМДА						
1	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км	Програма						
2	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од	Програма						
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн	Розрахунок						
2	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км доріг	грн	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	%	Розрахунок						
2	Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	%	Розрахунок						

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**  
19171411 Утримання та розвиток мостово-шляхопровадів

На будів забезпечено своєчасне введення в експлуатацію автомобільної частини Подільського мостового переходу через р. Дніпро. На будів завершено реконструкцію пускового об'єкту транспортної розв'язки на лівобережній стороні проспекту Перемоги з вулицею В. Гетьмана ( II черг.).  
На будів забезпечено належним чином утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства в частині необхідних додаткових видатків на придбання матеріалів.

**5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету**

**5.4.Фінансування витрат на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами**

КПЖВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				Граничний обсяг	необхідно додати +	
1	2	3	4	5	6	7
	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	53 650 478 384 000	77 416 824 256 000	8 160 104 448 000	1 463 560 400 000	Для забезпечення терміну введення в експлуатацію автомобільної частини Подільського мостового переходу через річку Дніпро. Реальна необхідна потреба на 2021 рік становить 2290000,0 тис. грн.
	Усього	53 650 478 384 000	77 416 824 256 000	8 160 104 448 000	1 463 560 400 000	

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 запит 000025279



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

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