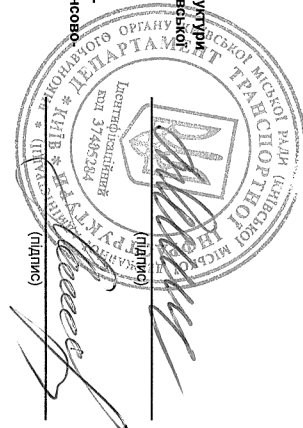


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917450	7450	0456	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Інша діяльність у сфері транспорту						000000660
			Усього						



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

(Підпис)

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

(Підпис)

Бюджетний запит 000024894

Осипов В. О.
(прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.
(прізвище та ініціали)

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

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

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

37405284
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

191
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
готовного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37405284
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917450 (код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 7450 (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері транспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
(1) мета бюджетної програми, стовпи її реалізації
(2) завдання бюджетної програми
(3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	
1	2	22 312 280	X	X	22 312 280	56 161 000	X	17 000 000	X	X	17 000 000
	Усього	22 312 280			22 312 280	56 161 000		17 000 000			17 000 000

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	
1	2	18 224 000	X	X	18 224 000	18 971 184	X	18 971 184
	Усього	18 224 000			18 224 000	18 971 184		18 971 184

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	
2810	2	22 312 280	4	5	22 312 280	56 161 000	9	17 000 000	11	13	17 000 000
	Усього	22 312 280			22 312 280	56 161 000		17 000 000			17 000 000

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету Архив 1 з 4	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

(грн)

08.12.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Середні та поточні трансферти підприємствам (уключаючи, організацій)	18 224 000			18 224 000	18 224 000	18 971 184		18 971 184				
	Усього	18 224 000			18 224 000	18 971 184			18 971 184				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Залишення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	22 312 280			22 312 280	56 161 000			56 161 000	17 000 000			17 000 000	
	Усього	22 312 280			22 312 280	56 161 000			56 161 000	17 000 000			17 000 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлик	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залишення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	18 224 000			18 224 000	18 971 184			18 971 184				
	Усього	18 224 000			18 224 000	18 971 184			18 971 184				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залишення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	грн.	Договір, рішення Кіровоградської обласної ради	20 675 309,04		20 675 309,04	36 161 000		36 161 000	11 333 400		11 333 400	
2	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електрообладдя	грн.	Договір, рішення Кіровоградської обласної ради	1 638 950,940		1 638 950,940	20 000 000,000		20 000 000,000	5 668 600,000		5 668 600,000	
	Продукту	од	Звітність підприємства	15 955,000		15 955,000	18 620,000		18 620,000	5 897,000		5 897,000	
1	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	од	Звітність підприємства	59,000		59,000	585,000		585,000	89,000		89,000	
2	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електрообладдя, що планується виконати	од	Звітність підприємства	1 295,890		1 295,890	1 942,050		1 942,050	1 921,890		1 921,890	
	ефективності	грн.	Розрахунок	27 744,930		27 744,930	34 188,030		34 188,030	63 669,660		63 669,660	
1	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на Рівненській залізниці	грн.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	31,300		31,300	
2	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладдя	грн.	Розрахунок	76,600		76,600	100,000		100,000	28,300		28,300	
	Присвоєна вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури	%	Розрахунок										
	Присвоєна вага витрат на технічне обслуговування та поточних ремонтів електрообладдя до залізничних	%	Розрахунок										

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залишення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»								

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	грн.		12 150 000		12 150 000		12 647 456		12 647 456	
2	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропозада	грн.		6 074 000,000		6 074 000,000		6 323 728,000		6 323 728,000	
ПРОДУКТУ											
1	Кількість рейсів місцевої електрички, що планується виконати	од		6 021,000		6 021,000		5 969,000		5 969,000	
2	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропозада, що планується виконати	од		181,000		181,000		180,000		180,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропозада	грн.		2 017,940		2 017,940		2 118,860		2 118,860	
2	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропозада	грн.		33 559,010		33 559,010		35 131,820		35 131,820	
ЯКОСТІ											
1	Літомога вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	%		32,000		32,000		31,700		31,700	
2	Літомога вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропозада до запланованих	%		28,900		28,900		28,700		28,700	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1										
2										
Усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1												
2												
Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/проекти у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		Докладати, що підтверджує наявність об'єкта до моменту завершення проекту і завершення	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та затвердження номер рішення КМР (зілється в разі нового будівництва)	підстава для включення в об'єкт КМР (зілється в разі нового будівництва)	посвідчення, що підтверджує наявність об'єкта на території КМР (зілється в разі нового будівництва)
	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2		3		4		5		6		7		8	
Затяжка вартість об'єкта														
спеціальний фонд (бюджет розвитку)														
бюджетного періоду, %														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки.

Бюджетна програма за 2019 рік має високу ступінь ефективності - 240,76 балів. В результаті забезпечено високий рівень мобільності жителів Києва і Гостей столиці. Корисність програми полягає у здійсненні заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка». Ціль проекту «Міська електричка»: перетворити на повноцінний вид міського транспорту з урахуванням світового досвіду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок	на кінець	на початок	на кінець		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2610	(Установам, організаціям)	22 312 260	22 312 260						22 312 260			22 312 260	
Усього													

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-9)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду							
				3	4	5	6				7	8	9
2610	(Установам, організаціям)	56 161 000						56 161 000	17 000 000	17 000 000			
Усього											56 161 000	17 000 000	17 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийчини виникнення заборгованості	Витні заходи щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	(Установам, організаціям)	22 312 260	22 312 260						22 312 260
Усього									

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

1б. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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

Осипов В. О.

(Підпис)

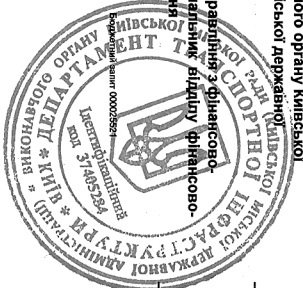
(прізвище та ініціали)

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

Медведєв Л. В.

(Підпис)

(прізвище та ініціали)



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

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

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

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

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КИМДА)
 (Найменування відповідального виконавця)

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

3. 1917450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7450** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0456** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері транспорту** (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **26000000000** (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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 312 260	56 161 000	17 000 000		КІТ "Київпастранс" з метою 100% виконання ремонту та тех.обслуговування залізничних локомотивів, рух складу необхідно 14 334,000 тис. грн. (кількість тех. обслуговування та поточних ремонтів електротягів - 313 од.) та послуги залізничної інфраструктури необхідно 24 827,000 тис. грн. (кількість рейсів - 18 816 од.)	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	22 312 260	56 161 000	17 000 000	КІТ "Київпастранс" з метою 100% виконання капітального ремонту електротягів міської електрички необхідно 341 018,200 тис. грн. (8 од.)	

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
			1	2		
1	1917450	Реалізація проекту "Міська електричка"	2	3	5	6

КІТ "Київпастранс" як підприємство, що здійснює перевезення пасажирів міською електричкою, на 2021 рік необхідно додатково: 380 179,2 тис. грн., з них на ремонт та технічне обслуговування залізничних локомотивів, рухомого складу 14 334,000 тис. грн. (кількість тех.обслуговувань та поточних ремонтів - 313 од.) та послуги залізничної інфраструктури в сумі 24 827,000 тис. грн. (кількість рейсів - 18 816 од.). Крім того для виконання капітального ремонту електротягів міської електрички (8 од.) необхідно 341 018,200 тис. грн. У разі неотримання коштів призведе до незадоволення мешканців, що ним користуються, та не дасть можливості забезпечити необхідний рівень комфорту та безпеки пасажирів, мешканців столиці.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 224 000		18 971 184		КП "Київастранс" з метою 100% виконання ремонту та тех.обслуговування залізничних локомотивів, рухомого складу (626 од.) необхідно 27 897,172 тис.грн. (2022 р. - 13 581,700 тис.грн., 2022 р. - 14 315,472 тис.грн.) та послуг залізничної інфраструктури (кількість рейсів - 18 816 од.) необхідно 55 794,344 тис.грн. (2022 р. - 27 163,400 тис.грн., 2022 р. - 28 630,944 тис.грн.)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 224 000		18 971 184		КП "Київастранс" з метою 100% виконання капітального ремонту електролокомотивів мської електрички (4 од.) необхідно 160 000,000 тис.грн. (2022 р. - 80 000,000 тис.грн., 2022 р. - 80 000,000 тис.грн.)
Усього		18 224 000		18 971 184		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				
			2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

1917450 Інша діяльність у сфері транспорту

КП "Київастранс" як підприємство, що здійснює перевезення пасажирів мською електричкою, на 2022 рік необхідно додатково: 120 745,100 тис. грн., з них на ремонт та технічне обслуговування залізничних локомотивів, рухомого складу 13 581,700 тис. грн. (кількість тех.обслуговуваних та поточних ремонтів - 626 од.), та послуги залізничної інфраструктури в сумі 27 163,400 тис. грн. (кількість рейсів - 18 816 од.); Крім того для виконання капітального ремонту електролокомотивів мської електрички (2 од.) необхідно 80 000,000 тис. грн. На 2023 рік необхідно додатково: 122 946,416 тис. грн., з них на ремонт та технічне обслуговування залізничних локомотивів, рухомого складу 14 315,472 тис. грн. (кількість тех.обслуговуваних та поточних ремонтів - 626 од.) та послуги залізничної інфраструктури в сумі 28 630,944 тис. грн. (кількість рейсів - 18 816 од.); Крім того для виконання капітального ремонту електролокомотивів мської електрички (2 од.) необхідно 80 000,000 тис. грн. Витрати за зазначеною бюджетною програмою спрямовуються на ремонт та технічне обслуговування залізничних локомотивів, рухомого складу та послуг залізничної інфраструктури в сумі 83 691,516 тис. грн. (2022 р. - 40 745,100 тис. грн., 2023 р. - 42 946,416 тис. грн.) та на виконання капітального ремонту електролокомотивів мської електрички - 160 000,000 тис. грн. (2022 р. - 80 000,000 тис. грн., 2023 р. - 80 000,000 тис. грн.). У разі неотримання коштів призупиниться робота мської електрички, а це в свою чергу призведе до незадоволення мешканців, що ним користуються, та не дасть можливості забезпечити необхідний рівень комфорту та безпеки пасажирів, мешканців столиці.



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

Осіпов В. О.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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

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

Бюджетний запит 000024894