

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

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

37405284  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м.Києва, забезпечення комфортних умов поїздки в рухомий склад маломобільних груп населення				
		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
затрат						
витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	179 962 860,260				
загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	грн.		80 000 000,000	1 996 186 000,000	1 996 186 000,000	1 996 186 000,000
загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.		517 000 000,000	898 733 600,000	898 733 600,000	898 733 600,000
витрати на реконструкцію об'єктів	грн.		156 510 100,000	56 220 400,000		
витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.	8 994 425,370				
витрати на реконструкцію об'єктів	грн.		82 071 800,000	45 299 900,000	50 000 000,000	64 700 100,000
витрати на проектування об'єктів реконструкції в поточному періоді	грн.		9 000 000,000			
загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.		1 389 031 500,000	1 102 196 500,000	834 662 800,000	834 662 800,000
витрати на проектування об'єктів будівництва в поточному періоді	грн.		2 000 000,000	1 500 000,000	2 000 000,000	3 000 000,000
витрати на реконструкцію об'єктів	грн.		91 000 000,000	47 942 800,000	55 000 000,000	260 000 000,000
продукту						
кількість проектів для реконструкції об'єктів	шт.	5,000				
встановлена потужність об'єкта реконструкції	шт.		1,000			
встановлена потужність об'єкта реконструкції	кВт.		20,000	38,000		38,000
встановлена потужність об'єкта реконструкції	кВт.		19,300	19,300		13,400
термін виконання проектних робіт	міс.		10,000	3,000		3,000
термін виконання проектних робіт	міс.		48,000	36,000		24,000
кількість об'єктів реконструкції	шт.	7,000				
встановлена потужність об'єкта будівництва	кВт.		9,000	4,100		4,100
термін виконання проектних робіт	міс.	0,938	6,000			
об'єкт реконструкції одного об'єкту	кВт.	0,310				
ефективності						
середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.		329 581 900,000	149 463 100,000	105 000 000,000	324 700 100,000
середня вартість витрат на 1 км (кв. м) будівельного об'єкту реконструкції об'єкту	грн.	62 285 683,680				
середні витрати на проектування	грн.		2 000 000,000	1 500 000,000	2 000 000,000	3 000 000,000
середні витрати на проектування об'єкту реконструкції	грн.	1 798 885,070				
середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн.		83 333,330			
середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.		27 381 825,000	12 455 258,330	8 750 000,000	27 058 341,670
середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.		200 000,000	500 000,000	666 666,670	1 000 000,000
середні витрати на 1 місяць проектування	грн.		1 500 000,000			
середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	грн.	26 708 980,040				
якості						
рівень готовності проектування об'єкту	%	100,000				
рівень готовності реконструкції об'єкту	%		120,400	142,100	111,600	183,100
рівень готовності реконструкції об'єкту	%	18,900				
рівень готовності проектної документації	%		200,000	15,000	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:

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 336)

05.12 2021  
Розроблено

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917421	7421	0453	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА); Утримання та розвиток наземного електротранспорту						000000747
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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917421	7421	0453	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА); Утримання та розвиток наземного електротранспорту	188 957 286	340 581 900	150 963 100	107 000 000	327 700 100	000000747
Усього				188 957 286	340 581 900	150 963 100	107 000 000	327 700 100	

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

(підпис)

Осипов В. О.  
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Мадера Л. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00025317



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

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

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

- |    |  |                          |  |   |               |
|----|--|--------------------------|--|---|---------------|
| 3. | 1917421  | 7421                     | 0453                                       | Утримання та розвиток наземного електропротранспорту  | 260000000000  |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування) | (код Типової програмної) | (код Функціональної класифікації видатків) | (називання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Покращення якості обслуговування мешканців та гостей міста Києва, забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад маломобільних груп населення

- 2) завдання виконати програми**  
Комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа" в межах контрактної площі, вул. Костянтинівська, вул. Мехкирської, вул. Верхній Вал та пішохідного пішохідного перехрестя вул. Євдокимової до міського центру міста Києва.  
Реконструкція трамвайної лінії від вул. Ала-Атінської до дніпровського району м. Києва.  
Реконструкція трамвайної лінії від вул. Мисловської до дніпровського району м. Києва.  
Реконструкція трамвайної лінії від вул. Мисловської до житлового масиву Новобіличі у Святошинському районі міста Києва.  
Реконструкція трамвайної лінії від вул. Драгиза до вул. Микельнічича, вул. Курнатовського, вул. Миропільська до розв'язки Петли біля метро "Лиса" та від проспекту Гагаріна до вул. П. Лисенка в Деснянському та Дніпровському районах міста Києва.

- Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №836 "Про затвердження Порядку складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/953/23 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №455/8/2019 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження КМДА від 16.11.2020 №10810 "Про погодження міста Києва на 2021-2023 роки".

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

Код	Наименования	2019 рік (віт)				2020 рік (завершено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальний фонд бюджету		X				X				X		
	кошти, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
602400	УСЬОГО		188 957 286	188 957 286	188 957 286	X	340 581 900	340 581 900	340 581 900	X	150 963 100	150 963 100	150 963 100

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

Код	Наименование	2022 ДК (ПРОПОН)				2023 ДК (ПРОПОН)			
		заявленный фонд	специальный фонд	Утолку чулг бюджет	разом (3+4)	заявленный фонд	специальный фонд	Утолку чулг бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надзорная и заведующая фонда бюджету и заведующая фонда бюджету по бюджету развития (специальный фонд)	X		X	107 000 000	107 000 000	X		327 700 100
	УСЛОГО				107 000 000	107 000 000			327 700 100

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 (тис.)				2020 рік (запроваджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 957 285	188 957 285	188 957 285	188 957 285	340 581 900	340 581 900	340 581 900	340 581 900	150 963 100	150 963 100	150 963 100	150 963 100
	Усього	188 957 285	188 957 285	188 957 285	188 957 285	340 581 900	340 581 900	340 581 900	340 581 900	150 963 100	150 963 100	150 963 100	150 963 100

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

Код классифікації кредитування бюджету Архив 1.3.7	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверждено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		107 000 000	107 000 000	107 000 000		327 700 100	327 700 100	327 700 100	
	УСЬОГО		107 000 000	107 000 000	107 000 000		327 700 100	327 700 100	327 700 100	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Інфраструктура		188 957 286	188 957 286	188 957 286									
2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТАНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАГІ ТА ПІЗЕМНОГО ПІДХОДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				1 000 000			1 000 000	1 000 000					
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ПАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"				90 000 000			90 000 000	90 000 000		47 942 800		47 942 800	
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АМА-АТИНСЬКОЇ У ДІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				156 510 100			156 510 100	156 510 100		56 220 400		56 220 400	
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИКОЛАЄВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАПИЧНИЧНОГО ВОЗКАЗУ В ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА										45 299 900		45 299 900	
6	ВУЛ.Т.ДРАЙЗЕРА ПО ВУЛ.М.КИБАЛЬЧИЧА, ВУЛ.КУРАТОВСЬКОГО, ВУЛ.МИРОПОЛЬСЬКА ДО РОЗВОРотної ПЕТІ ВІД МЕТРО "ПІСОВА" ТА ВІД ПРОСТЕКТУ ГАЛАЧНА ДО ВУЛ. П.УСЕНКА В ЛЕСНЯНСЬКОМУ ТА ДІПРОВСЬКОМУ РАЙОНАХ				91 071 800			91 071 800	91 071 800					
7	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЖКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБІЛИЧІ У СВІТЛОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				2 000 000			2 000 000	2 000 000					
8	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОЗКАЗЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАДАЦ СПОРТУ" З ЗАВІДОМ НА ВОКАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА		188 957 286	188 957 286	188 957 286			340 581 900	340 581 900			150 963 100	150 963 100	
	УСЬОГО		188 957 286	188 957 286	188 957 286			340 581 900	340 581 900				150 963 100	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ПАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" В ДІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		55 000 000	55 000 000	55 000 000		260 000 000	260 000 000	260 000 000	
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ЗАПИЧНИЧНОГО ВОЗКАЗУ В ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		50 000 000	50 000 000	50 000 000		64 700 100	64 700 100	64 700 100	
3	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОЗКАЗЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАДАЦ СПОРТУ" З ЗАВІДОМ НА ВОКАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА		2 000 000	2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	УСЬОГО		107 000 000	107 000 000	107 000 000		327 700 100	327 700 100	327 700 100	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури														
затрат														
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА		179 962 860,26	179 962 860,26								
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА		8 994 425,370	8 994 425,370								
доходи з...														
1	відшкодування проєкту для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА		5,000	5,000								







БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОЖКАДСЬКОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДАЦІЛІ ОПОРУ" З НАЗДОМ НА ВОКАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ТЕЧЕПІСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА									
Завдання 4									
заграт									
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація		1 986 186 000,000	1 986 186 000,000	1 986 186 000,000	#####	#####
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація						
3	витрати на будівництво об'єкту	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА						
4	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному періоді	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА		2 000 000,000	2 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	
продукт									
1	термін виконання проектних робіт	міс.	Кошторисна документація		3,000	3,000	3,000	3,000	
2	встановлена потужність об'єкта будівництва	км.	Кошторисна документація		4,100	4,100	4,100	4,100	
ефективності									
1	середні витрати на будівництво об'єкту	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок		2 000 000,000	2 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	
3	середні витрати на 1 місяць будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		666 666,670	666 666,670	1 000 000,000	1 000 000,000	
якості									
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАПІЗНИНОГО ВОКАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									
Завдання 5									
заграт									
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		889 733 600,000	889 733 600,000	889 733 600,000	889 733 600,000	
2	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА		50 000 000,000	50 000 000,000	64 700 100,000	64 700 100,000	
3	витрати на проектування об'єкту реконструкції в поточному періоді	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА						
продукт									
1	встановлена потужність об'єкту реконструкції	км.	Кошторисна документація		38,000	38,000	38,000	38,000	
2	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація		12,000	12,000	12,000	12,000	
3	термін виконання проектних робіт	міс.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок		50 000 000,000	50 000 000,000	64 700 100,000	64 700 100,000	
2	середні витрати на проектування об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		4 166 666,670	4 166 666,670	5 391 675,000	5 391 675,000	
4	середні витрати на 1 місяць проектування	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		58,700	58,700	100,000	100,000	
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ПАДЯ ОРИ ДО ЗАТ "КІСНІВНИЙ ЗАВОД"									
Завдання 6									
заграт									
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		834 662 800,000	834 662 800,000	834 662 800,000	834 662 800,000	
2	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА		55 000 000,000	55 000 000,000	260 000 000,000	260 000 000,000	
продукт									
1	встановлена потужність об'єкта реконструкції	км.	Кошторисна документація		13,400	13,400	13,400	13,400	
2	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація		12,000	12,000	12,000	12,000	
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок		55 000 000,000	55 000 000,000	260 000 000,000	260 000 000,000	
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		4 583 333,330	4 583 333,330	21 666 666,670	21 666 666,670	
якості									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		51,900	51,900	83,100	83,100	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.МА.АТІНСЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
Завдання 7									
заграт									
1	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Висновок КМР - Розпорядження КМДА						
2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація						
продукт									
1	встановлена потужність об'єкта реконструкції	км.	Кошторисна документація						
2	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2019 рік (авт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		(ГРН)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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		
УСЬОГО													
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкриті в такий у спеціальному фонді		X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (авт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкриті в такий у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

Додаток 5.3.7  
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 місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки									
УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	звітний фонд
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		107 000 000	107 000 000	107 000 000	327 700 100
УСЬОГО			107 000 000	107 000 000	107 000 000	327 700 100

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на проект, розділ МПШ (звіт, інформаційний номер та якість документації)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент початку виконання (звітний фонд, КМР (звіт) в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дати та номер рішення КМР (звіт) в разі нового будівництва)	підстава для включення об'єкта до кошторисної документації (затверджена КМДА або інший акт)	посилання на проект, розділ МПШ (звіт, інформаційний номер та якість документації)
			різниця між фактичною та плановою вартістю, %	різниця між фактичною та плановою вартістю, %	різниця між фактичною та плановою вартістю, %	різниця між фактичною та плановою вартістю, %	різниця між фактичною та плановою вартістю, %	різниця між фактичною та плановою вартістю, %									
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПІНКА «КОНТРАКТОВА ПЛОЩА» В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСІНГІНІНЬСЬКА, ВУЛ. МЕЖАНІСЬКА, ВУЛ. ВЕРХНЯ ВУЛ. ТА ПІДЗЕМНОГО ПІДПІРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.12.2016-31.12.2023	286 835 000	1 662 623	1 000 000													
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ЛІНІЇ ПЕРШОГО ЗАДІЯНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСЯТИСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.03.2020-31.12.2022	809 733 600			45 299 900	15	50 000 000	21	64 700 100	28							
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВУЛ. ВУЛГАТА ЮРА ДО ЗАГ. «КИЄВНИЙ ЗАВОД»	01.05.2016-31.12.2024	833 662 800	72 999 440	90 000 000	47 942 800	30	55 000 000	37	260 000 000	68							
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВУЛ. СТАНІСЛАВСЬКОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ПЛАЦ СПОРТУ»	01.05.2019-01.12.2024	1 996 186 000			1 500 000	2 000 000	3 000 000										
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛІКА-АТИНСЬКІЙ	01.07.2008-31.12.2021	267 533 700	43 779 563	156 510 100	56 220 400	97											
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ «АКЦІДМІСЬКО» ДО СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.10.2017-01.12.2025	80 000 000		2 000 000													
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВУЛ. Т. ДРАГІВЕРА ПО ВУЛ. Х. НАВІСЬКА, ВУЛ. КУЗЬМІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖАНІСЬКА ДО РОЗ'ЇЗНОЇ ПЛОЩІ НА ПЕРШОМУ ЗАДІЯНОМУ ВОКЗАЛУ В ДЕСЯТИСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.03.2020-31.12.2022	517 000 000	91 071 800														
УСЬОГО		4 880 251 100	118 641 626	340 581 900	150 953 100	107 000 000	327 700 100										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Класифікатора кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
			касові видатки/ надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (5-6)	заборгованість загального фонду	спеціальний фонд	зобов'язання (4+6)	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

2020 рік		2021 рік	
----------	--	----------	--

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)
			загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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

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

15. 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.

по КП "Київпастранс" в 2019 році за рахунок спеціального фонду виконані такі роботи по об'єктах: по об'єкту "Комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки "Контактна площа" в межах контрактної площі, вул.Костянтинівської, вул.Межигірської, вул.Верхній Вал та підземного пішохідного переходу на вул.Спаській у Подільському районі міста Києва" - проектні роботи стадії "Р", отримано розпорядження КМДА "Про затвердження проектно-кошторисної документації" (№603 від 03.04.2019) : по об'єкту "Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул.Гната Юри до ЗАТ "Киснієвий завод" - виконано будівельно-монтажні роботи по 2-6 та 12-14 пуск комплексам: по об'єкту "Реконструкція трамвайної лінії по вул.Алма-Атинській у Дніпровському районі м.Києва" - затверджено ПКД, виконано проектні роботи по стадії "Р", отримано від ГАСКУ дозвіл на будівництво, погоджено титли на будівництво, по об'єкту "Комплексна реконструкція швидкісного трамваю від вул.Старовоказальної до Великої київської дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ) у черзі будівництва. Станція "Політехнічна", "Комплексна реконструкція швидкісного трамваю від вул.Старовоказальної до Великої київської дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ) у черзі будівництва. Станція "Площа Перемоги", "Комплексна реконструкція швидкісного трамваю від вул.Старовоказальної до Великої київської дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ) у черзі будівництва. Станція "Тармат" - виконано коригування ПКД, отримано експертний звіт, погоджено титли на будівництво. У 2020 році за рахунок спеціального фонду виконані такі роботи по об'єктах: по об'єкту "Будівництво тропебрусної лінії від станції Київського метрополітену "Академічне" до житлового масиву Новобіличі у Святошинському районі міста Києва" - з Департаментом містобудування та архітектури КМДА погоджено відрізки будівництва тропебрусної лінії згідно ген.плану м.Києва, погоджено заведення на проєктування, по об'єкту "Комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки "Контактна площа" в межах контрактної площі, вул.Костянтинівської, вул.Межигірської, вул.Верхній Вал та підземного пішохідного переходу на вул.Спаській у Подільському районі міста Києва" - виконано проектні роботи, отримано експертний звіт та затверджено ПКД; по об'єкту "Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул.Гната Юри до ЗАТ "Киснієвий завод" - виконано БМР, пусконалагоджувальні роботи та реконструкцію на трамвайній колії по 2-й черзі будівництва 2, 11 пуск компл., тривають роботи по 6,2 та 11 пуск компл., погоджено титли на будівництво, відкрито станцію "Булвар Кольцова", по об'єкту "Реконструкція трамвайної лінії по вул.Алма-Атинській у Дніпровському районі м.Києва" - погоджено титли на продовження БМР, по об'єкту "Реконструкція трамвайної лінії від вул.Митославської до Дарницького залізничного вокзалу в Деснянському районі міста Києва" - заведення на проєктування з визначенням проміжком "від вул.Митославської до Дарницького залізничного вокзалу" погоджено структурними департаментами КМДА, отримано розпорядження про визначення злізника, очікується погодження проєкту розпорядження про затвердження ПКД та титли на проєктно-вишукувальні

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

Мадера Л. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00025317

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

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

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

3. 1917421 \_\_\_\_\_ 7421 \_\_\_\_\_ 0453 \_\_\_\_\_ Утримання та розвиток наземного електричного транспорту \_\_\_\_\_ 26000000000  
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою пропорційною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) бюджету) бюджету) бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою пропорційною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		3 мислов функціонування безперервної роботи КІТ "Кілеград" - необхідно бюджетно 487 647,300 тис. грн. - реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 557 286	340 581 900	150 963 100			
	ВСЬОГО	188 557 286	340 581 900	150 963 100			

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	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАДАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА				
	затрат				
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	1 996 186 000	1 996 186 000
2	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000
	продукту				
1	термін виконання проектних робіт	міс.	Кошторисна документація	3	3
2	встановлена потужність об'єкта будівництва	км.	Кошторисна документація	4	4
	ефективності				
1	середні витрати на 1 місце проектування об'єкту	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
2	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
	якості				
1	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	15	15
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОШАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКАЛІ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
	затрат				
1	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 299 900	45 299 900
2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	898 733 600	898 733 600
	продукту				
1	встановлена потужність об'єкту реконструкції	км.	Кошторисна документація	38	38
2	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація	12	12
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	45 299 900	45 299 900



2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	3 774 992	3 774 992
1	якості	%	Розрахунок	15	15
1	рівень готовності реконструкції об'єкту				
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ПНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"					
затрат					
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	834 662 800	834 662 800
2	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47 942 800	47 942 800
продукту					
1	встановлення потужності об'єкта реконструкції	км.	Кошторисна документація	13	13
2	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація	12	12
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	47 942 800	47 942 800
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	3 995 233	3 995 233
якості		%	Розрахунок	30	30
1	рівень готовності реконструкції об'єкту				
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛПА-АТИНСЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
затрат					
1	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	56 220 400	56 220 400
2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	267 533 700	267 533 700
продукту					
1	встановлення потужності об'єкта реконструкції	км.	Кошторисна документація	6	6
2	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація	12	12
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	56 220 400	56 220 400
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	4 685 033	4 685 033
якості		%	Розрахунок	97	97
1	рівень готовності реконструкції об'єкту				

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

191742. Утримання та розвиток наземного електротранспорту

У разі невіділення додаткових коштів на 2021 рік компанія не зможе забезпечити належну безперебійну роботу.

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

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	107 000 000		327 700 100		З метою функціонування безперебійної роботи КП "Київтранс" необхідно додатково 353 971,700 тис. грн. (2022 Р - 316 471,700 тис. грн., 2023 Р - 37 500,000 тис. грн.) - реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури
УСЬОГО		107 000 000		327 700 100		

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 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	
				5	6	5	6	7	8	7	8
1	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЛЬСЬКО ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "НАДАЦЬОРИ" З ЗАМІДОМ НА ВОКАЛІЗНУ ПЛОЩУ В ШВЕДЕНЬСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА										
затрат											
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	1 996 186 000 000	1 996 186 000 000	1 996 186 000 000	1 996 186 000 000	1 996 186 000 000	1 996 186 000 000	1 996 186 000 000	1 996 186 000 000
2	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
продукту											
1	термін виконання проектних робіт	міс.	Кошторисна документація	3	3	3	3	3	3	3	3
2	встановлення потужності об'єкта будівництва	км.	Кошторисна документація	4	4	4	4	4	4	4	4
ефективності											
1	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.	Розрахунок	666 667	666 667	666 667	666 667	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
якості		%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
1	рівень готовності проектної документації										
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОШАВСЬКО ДО ДАНИЛЬСЬКОГО ЗАПІЗНИЧНОГО ВОКАЛУ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА											
затрат											
1	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	64 700 100	64 700 100	64 700 100	64 700 100
2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	898 733 600	898 733 600	898 733 600	898 733 600	898 733 600	898 733 600	898 733 600	898 733 600
продукту											
1	встановлення потужності об'єкту реконструкції	км.	Кошторисна документація	38	38	38	38	38	38	38	38
2	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація	12	12	12	12	12	12	12	12

(грн.)

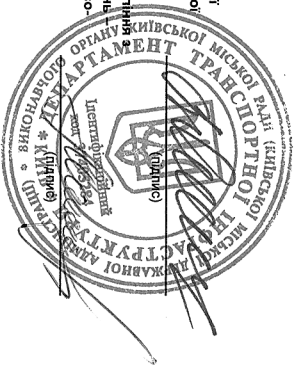
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.		Розрахунок	50 000 000	50 000 000	64 700 100	64 700 100	
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.		Розрахунок	4 166 667	4 166 667	5 391 675	5 391 675	
якості									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%		Розрахунок	60	60	100	100	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАГ. "КАСНЕВИЙ ЗАВОД"									
ЗАРАТ									
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.		Кошторисна документація	834 662 800	834 662 800	834 662 800	834 662 800	
2	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 000 000	55 000 000	260 000 000	260 000 000	
ПРОДАЖ									
1	встановлена потужність об'єкта реконструкції	кВт		Кошторисна документація	13	13	13	13	
2	термін реконструкції об'єкту	міс.		Кошторисна документація	12	12	12	12	
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.		Розрахунок	55 000 000	55 000 000	260 000 000	260 000 000	
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.		Розрахунок	4 583 333	4 583 333	21 666 667	21 666 667	
якості									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%		Розрахунок	52	52	83	83	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТІНСЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
ЗАРАТ									
1	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.		Кошторисна документація					
ПРОДАЖ									
1	встановлена потужність об'єкта реконструкції	кВт		Кошторисна документація					
2	термін реконструкції об'єкту	міс.		Кошторисна документація					
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.		Розрахунок					
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.		Розрахунок					
якості									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%		Розрахунок					

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

1977.42. Утримання та розвиток наземного електротранспорту

1 У разі невідведення додаткових коштів на 2021 рік комунальне підприємство "Київтранс" не зможе забезпечити належну безперебійну роботу.

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



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

Бюджетний запит 000225317

Осипов В. О.

(прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.

(прізвище та ініціали)