







Середні витрати на забезпечення зв'язи об'їздів (світлосиг. контрольов. консолі) на одному об'їзті	од.		147,484,375					151,999,113,000
Середні заструги на утримання та експлуатацію 1 Центру відомої організації дорожнього руху та його безпеки	ГРН	49,562,924,000	127,919,450,000	136,291,800,000	146,381,066,000	151,999,113,000		
Середні заструги на утримання та експлуатацію одиниць вартості контролю великобагатого транспорту	ГРН	8,208,000,000	15,000,000,000	16,000,000,000	17,200,000,000	17,900,000,000		
Середні заструги на утримання та експлуатацію одиниць вартості транспортних засобів	ГРН	4,920,281,000	11,500,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000	14,500,000,000		
Середні витрати на придбання, встановлення, проєктування ремонтних та планово-проєктивних робіт на інших засобах регулювання дорожнього руху	ГРН	446,000	455,000	507,000	541,000	563,000		
Якість								
Рівень готовності громадського проєкту	%		800,000					
Динаміка відомої поточної ремонтної вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%		184,700		100,040		101,700	
Питома вага відомої поточної ремонтної вулично-дорожньої мережі міста до площі, що потребувала ремонту	%		0,348		0,600		0,240	
Динаміка площі відомої поточної ремонтної вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	52,790						1,370
Динаміка кількості встановлених паркувальних місць одиниць транспортних засобів	%		100,000					
Динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства	%		104,000					
Питома вага погашення заборгованості по обслуговуванню кредитних угод	%				100,000		100,000	
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	64,800						
Динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	%	500,000	284,700					
Рівень готовності громадського проєкту	%	41,500	100,000					
Рівень готовності громадського проєкту	%		200,000					
Питома вага поточної дорожньої, що забезпечена проєктно-об'їздовою документацією до загальної поточності дорожньої, що потребує її розробки	%		47,080	100,000				
Динаміка відомої поточної ремонтної вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	100,110	22,484	150,630	39,280	578,630		
Питома вага відомої поточної ремонтної вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	93,400	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Питома вага відомої поточної ремонтної вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	102,000	71,780	33,000	50,000	100,000	100,000	
Динаміка кількості встановлених паркувальних місць одиниць транспортних засобів	%		102,010	95,740	123,530	102,300		
Рівень придбання комунальної техніки	%	31,400	145,240					
Динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	104,000					
Динаміка поточності навігації (відомої) дорожньої розвідки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%		693,070	100,000	100,000			
Динаміка поточності навігації (відомої) дорожньої розвідки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	17,630						
Рівень забезпечення витрат на створення ПДВ	%			100,000	100,000	100,000		
Динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	21,000	49,000					
Питома вага розробленої проєктно-об'їздової документації об'їзтів на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проєктно-об'їздової документації об'їзтів на вулично-дорожній мережі міста	%		33,520	52,920				
Питома вага відомої поточної ремонтної вулично-дорожньої мережі міста до загальної потреби у розробці проєктно-об'їздової документації об'їзтів на вулично-дорожній мережі міста	%		32,356	31,800	25,130	25,400		
Динаміка кількості встановлених паркувальних місць одиниць транспортних засобів	%		112,000	100,000	100,000	100,000		
Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (дорог та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%		102,820	97,780	118,920	102,490		
Рівень погашення заборгованості, що виникла у попередній рік	%		100,000					
Динаміка площі навігації (відомої) поточної дорожньої розвідки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	29,080	474,931	100,000	100,000	100,000		
Динаміка площі відомої поточної ремонтної вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%		100,000	96,142	100,000	100,000		
Динаміка кількості придбаних контролів в порівнянні з минулим роком	%	94,250	115,600	98,560	100,000	100,000		
Динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%		139,735	98,560	100,000	100,000		
Динаміка кількості пішохідних переходів (пешеходних та наземних), що утримується в порівнянні з минулим роком	%		100,000	100,000	100,000	100,000		
Питома вага поточності навігації (відомої) поточної дорожньої розвідки до поточності відомої дорожньої, яка потребує навігації (відомої)	%	25,560						
Динаміка довжини відомої поточної дорожньої розвідки в порівнянні з минулим роком	%	100,000	53,700					
НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ В 2020 році динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проєктування в порівнянні з минулим роком	%	134,000						
Динаміка кількості зліпів дорожніх знаків, що утримується в порівнянні з минулим роком	%		100,440	102,020	103,530	100,000		
Питома вага площі нанесеної (відомої) поперечної дорожньої розвідки до площі поперечної розвідки, яка потребує нанесення (відомої)	%		100,000		100,000		100,000	
Питома вага довжини відомої поточної дорожньої розвідки до довжини дорожньої розвідки, яка потребує відомої	%	100,000						
Відновлення								
Динаміка кількості працездатних світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%		101,000	101,000	101,000	102,000		
Динаміка кількості огорожових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%		100,540	102,020	101,110	100,000		
Динаміка вартості 1 кв.т.од. в порівнянні з минулим роком	%		97,785	100,000	100,000	100,000		
Динаміка вартості 1 кв.т.од. в порівнянні з минулим роком	%	110,280	119,300	104,743	107,200	104,100		
Динаміка вартості утримання однієї світлофорної в порівнянні з минулим роком	%		106,770	100,000	100,000	100,000		
Динаміка поточності копсувальної стружки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%							
Динаміка придбання у порівнянні з минулим роком	%	100,000						
Питома вага довжини відомої поточної (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміню)	%		100,000	100,000	100,000	100,000		
Рівень експлат. на утримання та експлуатацію Центру відомої організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Питома вага утримання площі в об'їздно-зимовай період до загальної площі	%		86,150	72,350	87,330	87,330		
Рівень експлат. на утримання та експлуатацію виділіт вартості контролю великобагатого транспорту в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Питома вага утримання площі в об'їздно-літній період до загальної площі	%		70,140	52,470	72,590	72,590		
Рівень експлат. на утримання та експлуатацію служби експлат. транспортних засобів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

Питома вага відомонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання		%	25, 100	41, 000	95, 000	33, 000
Питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів		%	100, 000	90, 090	100, 000	100, 000
Питома вага утримання каткованих доріжок до загальної кількості каткованих доріжок		%	100, 000	27, 000	96, 000	33, 000
Питома вага утримання зливово-ливневих колекторів до загальної кількості колекторів		%	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000
Питома вага утримання огорож до загальної кількості огорож		%	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000
Питома вага утримання колекторів до загальної кількості колекторів		%	42, 820	49, 860	100, 000	100, 000
Питома вага утримання інших засобів регулювання дорожнього руху в порівнянні з минулим роком		%	135, 000	108, 000	105, 000	101, 000
Питома вага встановлення інших засобів регулювання дорожнього руху до загальної кількості встановлених засобів		%	8, 000	16, 800	11, 700	7, 400

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 роки за бюджетними програмами:

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 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
1917442	7442	0456	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 390 080 759	1 391 758 040	1 919 190 111	2 263 143 390	2 366 308 543	0000000759
УСЬОГО				1 390 080 759	1 391 758 040	1 919 190 111	2 263 143 390	2 366 308 543	

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

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 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
1917442	7442	0456	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	991 658 881	270 629 014	433 710 620	357 160 406	619 042 470	0000000759
УСЬОГО				991 658 881	270 629 014	433 710 620	357 160 406	619 042 470	

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

Осипов В. О. (прізвище та ініціал)

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

Мадера Л. В. (прізвище та ініціал)

Свідоцтво про зарплату 0000000000  
Бюджетний зарплат 0000000000  
Бюджетний зарплат 0000000000





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

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

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

37405294  
(код за ЄДРПОУ)

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

191  
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

37405294  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917442 (код Програми) 7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) міста бюджетної програми, стійкої її реалізації  
Покращення стану транспортної інфраструктури

2) завдання бюджетної програми

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

Приведення сучасного стану мережі транспортних засобів до сучасного технічного стану КТ "Київська міська"

Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Проведення ремонтних робіт згідно з технічними умовами

Забезпечення утримання в належному стані автомобільних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного опікування

Приведення сучасного стану мережі транспортних засобів до сучасного технічного стану КТ "Київська міська"

Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Проведення ремонтних робіт згідно з технічними умовами

Забезпечення утримання в належному стані автомобільних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного опікування

Приведення сучасного стану мережі транспортних засобів до сучасного технічного стану КТ "Київська міська"

Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Проведення ремонтних робіт згідно з технічними умовами

Забезпечення утримання в належному стані автомобільних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного опікування

Приведення сучасного стану мережі транспортних засобів до сучасного технічного стану КТ "Київська міська"

Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Проведення ремонтних робіт згідно з технічними умовами

Забезпечення утримання в належному стані автомобільних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного опікування

Приведення сучасного стану мережі транспортних засобів до сучасного технічного стану КТ "Київська міська"

Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Проведення ремонтних робіт згідно з технічними умовами

Забезпечення утримання в належному стані автомобільних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного опікування

Приведення сучасного стану мережі транспортних засобів до сучасного технічного стану КТ "Київська міська"

Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Проведення ремонтних робіт згідно з технічними умовами

Забезпечення утримання в належному стані автомобільних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного опікування

Приведення сучасного стану мережі транспортних засобів до сучасного технічного стану КТ "Київська міська"

Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Проведення ремонтних робіт згідно з технічними умовами

5. Нахлещення для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 390 060 799	997 659 881	997 659 881	2 387 720 680	1 989 619 860	270 629 014	270 629 014	2 260 248 874	1 919 790 171	423 710 620	423 710 620	2 343 500 791
	Нахлещення з загального фонду бюджету	1 390 060 799	X	X	1 390 060 799	1 989 619 860	X	X	1 989 619 860	1 919 790 171	X	X	1 919 790 171
602400	Відшкодування з загального фонду до бюджету розвитку транспортної інфраструктури	X	161 650 801	161 650 801	997 659 881	X	270 629 014	270 629 014	270 629 014	X	423 710 620	423 710 620	423 710 620
	Усього	1 390 060 799	997 659 881	997 659 881	2 387 720 680	1 989 619 860	270 629 014	270 629 014	2 260 248 874	1 919 790 171	423 710 620	423 710 620	2 343 500 791

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	2 283 143 380	357 760 406	357 760 406	2 640 903 786	2 366 308 643	619 642 470	619 642 470	2 985 951 013
	Нахлещення з загального фонду бюджету	2 283 143 380	X	X	2 283 143 380	2 366 308 643	X	X	2 366 308 643
602400	Відшкодування з загального фонду до бюджету розвитку транспортної інфраструктури	X	357 760 406	357 760 406	2 640 903 786	X	619 642 470	619 642 470	619 642 470
	Усього	2 283 143 380	357 760 406	357 760 406	2 640 903 786	2 366 308 643	619 642 470	619 642 470	2 985 951 013

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

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

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2019 рік (світ)					2020 рік (заплановано)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)	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			
	Утримання та розвиток інших об'єктів	1 380 000 766		991 669 881	991 669 881	2 381 720 640		1 869 619 580	270 620 014	2 270 240 594		433 710 620	433 710 620			
2010	Державні та місцеві підприємства, підприємства	1 380 000 766		1 380 000 766	1 380 000 766	1 999 619 580		1 999 619 580	270 620 014	2 270 240 594		433 710 620	433 710 620			
2010	Комунальні підприємства, підприємства			591 669 881	591 669 881	961 669 881		961 669 881	270 620 014	270 620 014		433 710 620	433 710 620			
	Усього	1 380 000 766		991 669 881	991 669 881	2 381 720 640		1 869 619 580	270 620 014	2 270 240 594		1 919 180 111	433 710 620			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (заплановано)					2021 рік (прогноз)										
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14							
1	Усього																					

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Утримання та розвиток інших об'єктів	2 633 143 390	367 160 406	367 160 406	2 633 143 390	2 366 368 643	619 042 470	619 042 470	2 975 351 013		
2010	Державні та місцеві підприємства, підприємства	2 633 143 390			2 633 143 390	2 366 368 643	619 042 470	619 042 470	2 975 351 013		
2010	Комунальні підприємства, підприємства		367 160 406	367 160 406	367 160 406	619 042 470	619 042 470	619 042 470	1 356 351 013		
	Усього	2 633 143 390	367 160 406	367 160 406	2 633 143 390	2 985 418 113	1 238 084 940	1 238 084 940	4 223 503 053		

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

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

7. Витрати за найвищими використаннями бюджетних коштів:

1) витрати за найвищими використаннями бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (заплановано)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 380 000 750	801 669 881	801 669 981	2 181 720 641	1 998 619 580	280 617 400	53 664 000	2 008 136 980	1 919 180 111	433 710 620	433 710 620	2 352 900 731
2	Придбання спеціального техніки, для забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)												
3	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)												
4	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	92 000			92 000								
5	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	563 308 870	563 308 870	563 308 870	563 308 870	469 307 530	88 301 500	88 301 500	647 731 030	608 300 530	196 889 800	196 889 800	704 200 510
6	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	262 275 852			262 275 852	316 608 000			316 608 000	338 854 680			338 854 680
7	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	341 220			341 220	883 151 648			883 151 648	717 731 611			717 731 611
8	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	802 623 305			802 623 305								
9	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	408 800			408 800								
10	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	135 105 807			135 105 807	288 335 700	9 439 000	9 439 000	277 774 700	264 144 800	8 000 000	8 000 000	292 144 800
11	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)					18 926 856			18 926 856	30 000 000			30 000 000
12	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	368 970			368 970								
13	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	567 548 800			567 548 800	567 548 800	217 332 800	217 332 800	317 332 800	192 510 000			192 510 000
14	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)					31 075 548			31 075 548	36 880 520			36 880 520
15	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)	234 600			234 600					235 348			235 348
16	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)									100 706			100 706
17	Забезпечення виконання великомасштабних робіт (наприклад, ремонтних робіт, будівельних робіт, робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха тощо)												





2	кредит, залоговый, ссудный, на покупку, кредит, на кредит	ср	Российск																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	---	----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	прод. торгов. на выд. правитель. облуживании имуществу	в. м	Розарунок							279,000		279,000
1	сберечьность											
	сберечьность	грн	Розарунок							1 313,000		1 313,000
2	сберечьность	грн	Розарунок							1 077,384		1 077,384
1	сберечьность	%	Розарунок							100,000		100,000
Задание 11												
Задание 11.1												
Задание 11.1.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			420,000,000				420,000,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			102,000,000				102,000,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		
Задание 12												
Задание 12.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			596,970,000				596,970,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			60,000,000				60,000,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		
Задание 13												
Задание 13.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			234,600,000				234,600,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			1,000				1,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		
Задание 14												
Задание 14.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			341,220,000				341,220,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			1,000				1,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		
Задание 15												
Задание 15.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			256,598,000				256,598,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			25,000				25,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		
Задание 16												
Задание 16.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			366,598,000				366,598,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			150,000				150,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		
Задание 17												
Задание 17.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			156,000,000				156,000,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			3,000				3,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		
Задание 18												
Задание 18.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			52,000,000				52,000,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			100,000				100,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		
Задание 19												
Задание 19.1												
1	сберечьность	грн	Рынок РПР, Розарунок			89,816,000				89,816,000		
1	сберечьность	грн	Розарунок			89,816,000				89,816,000		
1	сберечьность	%	Розарунок			100,000				100,000		





[illegible]

Забудована 2/1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
----------------	--

1	Затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	гр.	Плановый капитал	602 623 305,000	602 623 305,000	653 151 648,000	653 151 648,000	717 791 611,000	717 791 611,000
2	Средства, выделяемые на содержание имущества	ис. м.	выданы в полном объеме			26 800,381	26 800,381	29 800,381	29 800,381
3	Затраты на содержание имущества	сд.	высвобожден процент			211,000	211,000	212,000	212,000
4	Затраты на содержание имущества	сд.	высвобожден в полном объеме			25 444,000	25 444,000	26 702,000	26 702,000
5	Затраты на содержание имущества	сд.	высвобожден в полном объеме			13 625,000	13 625,000	13 625,000	13 625,000
6	Затраты на содержание имущества	ис. м.	высвобожден в полном объеме			187 549,300	187 549,300	187 549,300	187 549,300
1	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	св. м.	высвобожден процент	17 465 636,300	17 465 636,300	18 665 890,000	18 665 890,000	14 113 403,000	14 113 403,000
2	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	св. м.	высвобожден процент	22 865 032,000	22 865 032,000	23 175 542,000	23 175 542,000	19 403 757,000	19 403 757,000
3	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	сд.	высвобожден процент	28 314,000	28 314,000	29 444,000	29 444,000	28 702,000	28 702,000
4	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	сд.	высвобожден процент	151,000	151,000	211,000	211,000	191,000	191,000
5	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	сд.	высвобожден процент	13 478,000	13 478,000	13 895,000	13 895,000	13 895,000	13 895,000
6	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	св. м.	высвобожден процент	75 354,600	75 354,600	80 457,600	80 457,600	69 504,600	69 504,600
7	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	сд.	высвобожден процент	151,000	151,000	151,000	151,000	146,000	146,000
8	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	сд.	высвобожден процент	13 478,000	13 478,000	13 895,000	13 895,000	13 895,000	13 895,000
9	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	св. м.	высвобожден процент	29 514,000	29 514,000	29 514,000	29 514,000	25 439,000	25 439,000
10	Итого: затраты на эксплуатацию имущества в плановом периоде	св. м.	высвобожден процент	75 584,600	75 584,600	75 584,600	75 584,600	64 350,000	64 350,000

[illegible][illegible]

Завдання 25	Придбання комунікативної техніки для дорожнього господарства
-------------	--

Задаток					
1	2	3	4	5	6
Взносы на пенсионные отчисления	г/р	Зачисл. взносов	65,004 800,000	65,004 800,000	
Взносы на пенсионные отчисления, по начисл. и погашениям	г/р	Зачисл. взносов	210 566 120,000	210 566 120,000	
			3 179 880,000	3 179 880,000	
<b>Итого</b>					
1	2	3	4	5	6
Взносы на пенсионные отчисления	г/р	Зачисл. взносов	65,004 800,000	65,004 800,000	
Взносы на пенсионные отчисления, по начисл. и погашениям	г/р	Зачисл. взносов	210 566 120,000	210 566 120,000	
			3 179 880,000	3 179 880,000	
<b>Итого</b>					
1	2	3	4	5	6
Взносы на пенсионные отчисления	г/р	Зачисл. взносов	65,004 800,000	65,004 800,000	
Взносы на пенсионные отчисления, по начисл. и погашениям	г/р	Зачисл. взносов	210 566 120,000	210 566 120,000	
			3 179 880,000	3 179 880,000	
<b>Итого</b>					













[illegible]

Забезпечення утримання в необхідному стані сапторорик воєнної, дорожніх ліній та інших магістральних об'єктів організації

1	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	304 636 866,000	304 636 866,000	317 697 538,000	1 130 831 672,000	1 130 831 660,000
2	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	703,000	703,000	715,000	12,000	715,000
3	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	45 200,000	45 200,000	67 000,000	21 800,000	67 000,000
4	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	61 000,000	61 000,000	69 000,000	8 000,000	69 000,000
5	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	62,000	62,000	20,000	20,000	20,000
6	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	725,000	725,000	650,000	75,000	650,000
7	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	703,000	703,000	715,000	12,000	715,000
8	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	3 000,000	3 000,000	3 000,000	0,000	3 000,000
9	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	65 200,000	65 200,000	67 000,000	1 800,000	67 000,000
10	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	500,000	500,000	500,000	0,000	500,000
11	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	1 200	1 200	1 000	200	1 000
12	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	1 000	1 000	1 000	0,000	1 000
13	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	1 000	1 000	1 000	0,000	1 000
14	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	68 000,000	68 000,000	69 000,000	1 000,000	69 000,000
15	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	7 500,000	7 500,000	7 500,000	0,000	7 500,000
16	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
17	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	16 220,000	16 220,000	16 866,000	646,000	16 866,000
18	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	45 000,000	45 000,000	46 845,000	1 845,000	46 845,000
19	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	2 145,000	2 145,000	2 232,000	87,000	2 232,000
20	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	325,000	325,000	338,000	13,000	338,000
21	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	2 840,000	2 840,000	2 866,000	26,000	2 866,000
22	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	2 184,000	2 184,000	2 286,000	102,000	2 286,000
23	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	146 381 086,000	146 381 086,000	151 989 113,000	5 608 027,000	151 989 113,000
24	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	17 200 000,000	17 200 000,000	17 900 000,000	700 000,000	17 900 000,000
25	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	14 000 000,000	14 000 000,000	14 550 000,000	550 000,000	14 550 000,000
26	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	541,000	541,000	563,000	22,000	563,000
27	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	204 190,000	204 190,000	212 862,000	8 672,000	212 862,000
28	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
29	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	101,000	101,000	102,000	1,000	102,000
30	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
31	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
32	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
33	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
34	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
35	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
36	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
37	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
38	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
39	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
40	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
41	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
42	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
43	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
44	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
45	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
46	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
47	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
48	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
49	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
50	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
51	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
52	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
53	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
54	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
55	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
56	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
57	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
58	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
59	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
60	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
61	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
62	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
63	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
64	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
65	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
66	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
67	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
68	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
69	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
70	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
71	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
72	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
73	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
74	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
75	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
76	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
77	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
78	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
79	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
80	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
81	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
82	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
83	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
84	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
85	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
86	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
87	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
88	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
89	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
90	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
91	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
92	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
93	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
94	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
95	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
96	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
97	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
98	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
99	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
100	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, м. Южное Бутово, д. 1, стр. 1	м²	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000





4	Глобальное повышение качества жизни, создание благоприятной инвестиционной среды	млн	Развитие	67 026,000	67 026,000	67 026,000	67 026,000	67 026,000	67 026,000
1	Программа повышения качества жизни, улучшение жилищных условий населения	млн.м.	Развитие	1 540 916,000	1 540 916,000	1 540 916,000	1 540 916,000	1 540 916,000	1 540 916,000
2	Программа повышения качества жизни, улучшение жилищных условий населения	млн.м.	Развитие	67 026,000	67 026,000	67 026,000	67 026,000	67 026,000	67 026,000
1	Средняя программа повышения качества жизни, улучшение жилищных условий населения	млн	Развитие	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390	11 390
2	Средняя программа повышения качества жизни, улучшение жилищных условий населения	млн	Развитие	211 200	211 200	211 200	211 200	211 200	211 200
1	Длина программы повышения качества жизни, улучшение жилищных условий населения	%	Развитие	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Длина программы повышения качества жизни, улучшение жилищных условий населения	%	Развитие	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Длина программы повышения качества жизни, улучшение жилищных условий населения	%	Развитие	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Длина программы повышения качества жизни, улучшение жилищных условий населения	%	Развитие	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

#### 9. Структура вложений на оплату труда

Наименование расходов	2019 г. (млн)		2020 г. (млн)		2021 г. (млн)		2022 г. (млн)		2023 г. (млн)	
	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
Уплата заработной платы работникам	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800
Уплата заработной платы работникам	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800
Уплата заработной платы работникам	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800	674 429 800

#### 10. Численность работников в бюджетных учреждениях

№ з/п	Категория работников	2019 г. (шт)		2020 г. (шт)		2021 г. (шт)		2022 г. (шт)		2023 г. (шт)	
		затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	Итого	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337
2	Итого	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337
3	Итого	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337

#### 11. Миссия/программные проекты, на которые выделяются средства в рамках бюджетной программы

1) Миссия/программные проекты, на которые выделяются средства в рамках бюджетной программы в 2019 - 2021 годах:

№ з/п	Наименование миссии/программного проекта	Коды по классификации	2019 г. (млн)		2020 г. (млн)		2021 г. (млн)		2022 г. (млн)		2023 г. (млн)	
			затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	Миссия/программный проект	1	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337
2	Миссия/программный проект	2	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337
3	Миссия/программный проект	3	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337

#### 2) Миссия/программные проекты, на которые выделяются средства в рамках бюджетной программы в 2022 - 2023 годах:

№ з/п	Наименование миссии/программного проекта	Коды по классификации	2022 г. (млн)		2023 г. (млн)		2024 г. (млн)		2025 г. (млн)		2026 г. (млн)	
			затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	Миссия/программный проект	1	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337
2	Миссия/программный проект	2	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337
3	Миссия/программный проект	3	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337

#### 12. Общественные организации, на которые выделяются средства в рамках бюджетной программы в 2019 - 2023 годах:

№ з/п	Наименование общественной организации	Коды по классификации	2019 г. (млн)		2020 г. (млн)		2021 г. (млн)		2022 г. (млн)		2023 г. (млн)		2024 г. (млн)		2025 г. (млн)		2026 г. (млн)	
			затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	Общественная организация	1	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337
2	Общественная организация	2	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337
3	Общественная организация	3	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337	4 352	3 337

[illegible]



[illegible]

[illegible]





Код	Экономический классификационный код выданных бланков / код бюджетной классификации	Наименование	2020 г.к.					2021 г.к.				
			затрачено на приобретение	предоставлена заборонка на приобретение на бюджетном уровне	наличие по акту и кредитовому заборонка на приобретение в рамках копий	затрачено на приобретение на бюджетном уровне	затрачено на приобретение в рамках копий	затрачено на приобретение в рамках копий	затрачено на приобретение в рамках копий	затрачено на приобретение в рамках копий	затрачено на приобретение в рамках копий	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учредитель и участник общества с ограниченной ответственностью	2610	Средства на покупку (приобретение) программного обеспечения	5 010 412 240			5 010 412 240	4 708 001 282			4 708 001 282	2 353 100 231	
Кредитор (заемщик) и участник общества с ограниченной ответственностью	3210	Участники (акционеры) общества с ограниченной ответственностью	3 391 377 440			3 391 377 440	2 353 100 231			2 353 100 231	2 353 100 231	
		УСЛОВИЯ	5 619 024 880			5 619 024 880	2 353 100 231			2 353 100 231	2 353 100 231	
		УСЛОВИЯ	5 610 412 240			5 010 412 240	4 708 001 282			4 708 001 282	2 353 100 231	

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації Бюджету / Код Класифікації Кредитування	Найменування	Дане разом з урахованими дод.	Косові видатки, найдані кредити	Дієтворча заборгованість на 01.01.2019	Дієтворча заборгованість на 01.01. 2020	Спливаюча заборгованість на 2021	Примичи виникнення заборгованості	Варті заборгованості щодо погашення заборгованості
Баланс	2	3	4	5	6	7	9	10
Утримання та доплата інших трансфертних підприємств		5 079 306 114	4 793 441 281					
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2 784 207 128	2 789 121 519					
3210	Кредитовані трансферти підприємствам	2 295 156 886	1 803 319 762					
	(установи, організації)	Усього	6 079 306 114	4 793 441 281				

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

КП Центр організації дорожнього руху»  
В 2019 році було оновлено застарілий комп'ютерний технікум, замінено автотранспорт та придбано верстати для виробничої діяльності (виготовлення дорожніх знаків), придбано 100 комплектів інфраструктури зазвичай для підключення світлофорних об'єктів до АСДР.  
З 2020 оновлено застарілий транспорт та комп'ютерна техніка. Придбано 3 одиниці "Автошвидкісної телеколієплатформи" "Будай НТ", 2 одиниці Renault Duster Express 5 т мідій та 4 одиниці автомобіль фірми "Автомобіль".  
Введено в експлуатацію новий автомобіль "ВАЗ 2110".  
Здійнятий на базі власної "Автошвидкісної телеколієплатформи" 1 одиниці легкова автомобіля "Renault Duster Express 5 т мідій".

Придбано 78 комплектів апаратури зв'язу для підключення світлофорних об'єктів до АСКДР. Придбано 75 шаф резервного живлення для забезпечення роботи світлофорних об'єктів.

Буле проведено капітальний ремонт на 153 об'єктах (заміна сипітфортів, консолей та контролерів)

КП «Київська селітрон» у 2017 році було розроблено проекти по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні в ході капітального ремонту на вулицях Києва. За період з 2017 по 2019 рік було замінено 29,5 тис. світильників. До кінця 2020 року планується замінити більше 5 тис. світильників, що складає 25% від загальної кількості світильників, що потрібні для замін. Водяний спецдроздух на 2021-2023 роки будуть спрямовані на продовження робіт по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні в ході капітального ремонту на вулицях Києва.

Заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні дозволяє довести щорічні освітленням емісії до європейських стандартів. Крім того, ці заходи, спрямовані на скорочення витрат на придбання електроенергії для освітлення вулиць зовнішнього освітлення.

В 2021 році планується виконання капітального ремонту на 46 об'єктах та замінити ориєнтовано 4 тис. світильників.

В 2021 році планується розпочати роботи в рамках проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» для виконання субпроєкту «Капітальний ремонт по замін в'їзних та надвісних ламп на світлодіодні світільники».

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

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



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

4442

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

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

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

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

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

3. 1917442  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
7442  
(код Типової програмної класифікації  
видається та кредитування місцевого  
бюджету)

0456  
(код Функціональної класифікації  
видається та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток інших об'єктів  
транспортної інфраструктури  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видається та  
кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
(код Бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видається бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (зап.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	
				граничний обсяг	додає		
1	2	3	4	5	6	7	
1917442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 390 060 759	1 391 758 040	1 919 190 111	84 840 700		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 390 060 759	1 391 758 040	1 919 190 111	53 163 380		КП "Центр організації дорожнього руху" 2021 рік - Необхідність в додатковій зарплатній платі в сумі 53 081,0 тис. грн. пов'язана із запровадженням на підприємстві згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.2020 року нових стандартів утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва СОУ Г.1-36095773-001/2019. Впровадження нових СОУ на підприємстві тягне за собою збільшення обсягів робіт (змін розцінок по нормам), трудоємності, що суттєво вплине на збільшення фонду зарплатної плати у 2021 році. Розрахункові 10% від граничних обсягів будуть використані на зарплатну плату в сумі 17 400,0 тис. грн. (збільшення прожиткового мінімуму на 9,1%, збільшення шпалу проєктно-аналітичної служби, створення аварійно-ремонтної бригади для оперативного реагування на виклики ліній технічних засобів регулювання дорожнього руху та для виплати передбачених компенсаційного дозволу інших виплат, заощаджень тощо); на сплату за спожиті електроенергію в сумі 1 000,0 тис. грн. (споживання електроенергії сільськогосподарськими господарствами); на придбання матеріалів в сумі 10 014,98 тис. грн. для проведення планово-профілактичних та ремонтних робіт 692 септикофорних об'єктів, 65000 дорожніх знаків, 20 електропроникних табличок, 779 об'єктів пристроїв прикусового зниження швидкості, 61 об'єкт деніації порів.
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 390 060 759	1 391 758 040	1 919 190 111	53 163 380		КП "Центр організації дорожнього руху" Проведення капітального ремонту на 2 септикофорних об'єктах дасть безпосередню роботу обладнання на септикофорному об'єкті, що зменшить дорожньо-транспортні пригоди на вулично-дорожній мережі м. Києва. Але на 2021 рік необхідно ще 4 000,0 тис. грн. для проведення запланованого капітального ремонту в повному обсязі. Потреба підприємства на придбання спеціальної техніки - 63462 тис. грн. На балансі підприємства знаходиться 63 спецавтомобілів, з яких 33 об.-старше 14 років, 20 об.-старше 11 років. Застаріла техніка споживає на 60% більше палива, вимагає додаткових витрат на проведення ремонту, що спричиняє зростання витрат підприємства. Крім того, застаріла великогабаритна техніка неспроможна працювати в умовах великого міста та послийних затримок, а автотранспортна засоби неможливо обслуговувати архітектурне освітлення у підприємства взагалі немає. Тому необхідно оновлення автотранспортних засобів підприємства. Для проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на 5 об'єктах необхідно додатково 20 887 тис. грн.
3610 1 3 6	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	991 659 831	270 629 014	433 710 620	84 840 700		

	ВУЛ. НОВОМОСТИЛЬСЬКА ПВ-8985 У ПОДІПСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			1 677 000	
	ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, ПВ-3258, ПВ-3217, ПВ-3518 В ОБОЛОНЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			8 328 000	
	ВУЛ. КАЙСАРОВА, ПВ-8318, ПВ-8936 У ГОЛОСІВСЬКОМУ ТА СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА			3 864 000	
	ВУЛ. ЄРЄВАНСЬКА, ПВ-6090, ПВ-6218, У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			2 072 000	заміна обладнання (світлофори, консолі та контролери)
	ВУЛ. РАДУНСЬКА, ВУЛ. ГРАДУНСЬКА			268 800	
	ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ - ВУЛ. ЗАДОЛІНІВСЬКА			221 900	заміна обладнання (світлофори, консолі та контролери)
	БУЛЬВАР КОПІЦОВА, ПВ-2590, ПВ-2529, ПВ-2989, ПВ-2597 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			4 948 000	
ВСЬОГО		2 381 720 640	1 662 387 054	2 352 900 731	138 024 080

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	3	4	5	6
<b>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київськвітло"</b>					
<b>заграт</b>					
1	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 462 000
<b>продукту</b>					
1	кількість одинокі техніки, що планується придбати	од.	виробнича програма		24
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		2 644 250
<b>якості</b>					
1	динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства	%	Розрахунок		5
<b>Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування</b>					
<b>заграт</b>					
1	кількість об'єктів, яка потребує замови обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установа	102	44
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення	292 149 800	312 564 780
3	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установа	692	692
4	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та	од.	Звітність установа	65 000	68 000
5	Індивідуального орієнтування	од.	Звітність установа	65 000	68 700
<b>продукту</b>					
1	кількість інших засобів регулювання дорожнього руху, які плануються придбати.	шт.	Звітність підприємства	65 000	88 700
2	кількість Центрів досконалості організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установа	1	1
3	кількість відділів вагтового контролю великобавиного транспорту	од.	Звітність установа	1	1
4	кількість служб аварійної транспорних засобів	од.	Звітність установа	1	1
5	кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установа	42	44
6	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установа	842	1 357
7	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні	од.	Звітність установа	692	692
8	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які	од.	Звітність установа	3 000	3 600
<b>плануються встановити</b>					
9	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного орієнтування та	од.	Звітність установа	7 500	9 000
<b>знаків маршрутного орієнтування, які плануються замінити</b>					
10	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального орієнтування та	од.	Звітність установа	65 000	68 000
<b>знаків маршрутного орієнтування, на яких планується провести планово-профілактичні</b>					
<b>заходи</b>					
11	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального орієнтування, які плануються	од.	Звітність установа	500	720
<b>встановити</b>					
<b>ефективності</b>					

1	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах рукування дорожніх рухів	грн.	Розрахунок	507	507
2	Середні витрати на утримання та експлуатацію 1 Центру відоскопіваня організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	136 291 800	145 302 880
3	Середні витрати на утримання та експлуатацію одини відділ вагосого контролю великобаражного транспорту	грн.	Розрахунок	16 000 000	19 000 000
4	Середні витрати на утримання та експлуатацію одини служби безаварій транспорних засобів	грн.	Розрахунок	13 000 000	13 000 000
5	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одиницю об'єкт	оа	Розрахунок	190 476	245 850
6	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	17 000	17 000
7	Середні витрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	42 000	42 000
8	Середні витрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табіло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
9	Середні витрати на встановлення та інформаційного табіло, знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	305	305
10	Середні витрати на встановлення та інформаційного табіло, знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 650	2 650
11	Індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 050	2 050
1	Динаміка кількості впроваджених об'єктів до попереднього року	%	Розрахунок	27	27
2	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	103	106
3	Рівень витрат на утримання та експлуатацію Центру відоскопіваня організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	Рівень витрат на утримання та експлуатацію відділу вагосого контролю великобаражного транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	Рівень витрат на утримання та експлуатацію служби безаварій транспорних засобів	%	Розрахунок	100	100
6	Питома вага впроваджених об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	Розрахунок	41	43
7	Динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табіло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	106
8	Динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101	100
<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста</b>					
1	Витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	167 889 800	177 235 000
2	Обсяг вкладів на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	167 955 000	183 388 000
<b>Продукту</b>					
1	Кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт год	Розрахунок	70 441 924	74 358 571
2	Обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	виробнича програма	74 359	74 359
3	Кількість світлогодів, які обслуговує підприємство	тис. шт.	виробнича програма	185 675	185
4	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	п.м	виробнича програма	4 171	4 224
<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на закупівлю 1 кВт год	грн	Розрахунок	2	2
2	Середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлогодівку в рік	кВт год	Розрахунок	379	401
3	Середні витрати на утримання 1 світлогодівки в рік	гривень	Розрахунок	1 809	1 942
<b>Якості</b>					
1	Динаміка кількості оскар на встановлення на якості освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	98	100
2	Динаміка вартості 1 кВт год в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	96	102
3	Динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105	112
4	Динаміка вартості утримання одини світлогодівки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105	112
<b>Придбання комуніальної техніки для дорожнього господарства</b>					
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установа		
2	Витрати на погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	грн.	Звітність установа		
<b>Продукту</b>					
1	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установа		
2	Кількість одиниць техніки з погашення заборгованості	од.	Звітність установа		
<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		
2	Середні витрати на 1 одиницю техніки з погашення заборгованості	грн.	Розрахунок		
1	Рівень придбання комуніальної техніки	%	Розрахунок		
2	Рівень погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	%	Розрахунок		
3	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення				



продукту									
1	Кількість інших засобів регулювання дорожніх рухів, які плануються придбати.	шт.	Звітність підприємств	69 000	71 600	69 000	72 700		
2	встановити, провести ремонтні та планово-профілактичні роботи	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	кількість Центрів високошвидкісної організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
4	кількість відділів вазового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
5	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
6	кількість об'єктів, на яких плануються замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ	40		20			
7	кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	725	1 225	650	1 150		
8	кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	700	700	715	715		
9	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які плануються встановити	од.	Звітність установ	3 000	3 600	3 000	3 600		
10	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проєктування та знаків маршрутного проєктування, які плануються замінити	од.	Звітність установ	7 500	8 950	7 500	8 950		
11	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проєктування та знаків маршрутного проєктування, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	65 200	68 200	67 000	70 000		
12	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проєктування, які плануються встановити	од.	Звітність установ	500	700	500	700		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожніх рухів	грн.	Розрахунок	541	541	563	563		
2	Середні витрати на утримання та експлуатацію 1 Центру високошвидкісної організації дорожнього руху та його безпеки	грн.	Розрахунок	146 381 086	154 767 244	151 999 113	160 881 267		
3	Середні витрати на утримання та експлуатацію однієї відділу вазового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	17 200 000	20 200 000	17 900 000	20 900 000		
4	Середні витрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	14 000 000	16 000 000	14 550 000	16 550 000		
5	Середні витрати на забезпечення замін обладнання (світлофорів, контролерів, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок	204 190	212 562	212 562	212 562		
6	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	18 220	18 220	18 965	18 965		
7	Середні витрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	45 000	45 000	46 845	46 845		
8	Середні витрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 145	2 145	2 232	2 232		
9	Середні витрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	325	325	338	338		
10	Середні витрати на встановлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 840	2 840	2 956	2 956		
11	Середні витрати на замінити 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 198	2 198	2 288	2 288		
<b>якості</b>									
1	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів до попереднього року	%	Розрахунок						
2	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожніх рухів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105	105	101	105		
3	Рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів високошвидкісної організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вазового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
5	Рівень витрат на утримання та експлуатацію служб евакуації транспортних засобів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
6	Рівень витрат на встановлення об'єктів у застосуванні кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	Розрахунок	95	45	33	47		
7	Динаміка кількості встановлених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	103		
8	Динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101	101	102	102		
<b>забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста</b>									
<b>заграти</b>									
1	Витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Питання Кіровограда	179 988 371		187 367 894			
2	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Питання	180 047 760		187 429 718			
<b>продукту</b>									
1	Кількість електроенергії, яку плануються спожити	кВт год	Розрахунок	70 441 924		70 441 924			
2	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт год	Виробнича програма	74 369		74 369			
3	Кількість світлового, які обслуговують підприємство	тис. шт.	Виробнича програма	185 675		185 675			
4	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	п. м.	Виробнича програма	4 234		4 234			
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на закупівлю 1 кВт год	грн	Розрахунок	3		3			



2	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлофор в рік	кВт год.	Розрахунок	379	379
3	середні витрати на утримання світлофорів в рік	гривень	Розрахунок	1 939	2 018
4	якості				
1	динаміка кількості аварій на освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		
2	динаміка витрат 1 кВт год в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка витрат утримання однієї світлофорки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	107	104
<b>Проведення комунальної техніки для дорожнього господарства</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установа		
2	Витрати на пошкодження заборозновості, що виникли у попередні роки	грн.	Звітність установа		
<b>продукту</b>					
1	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установа	148	134
2	Кількість одиниць техніки з пошкодженнями заборозновості	од.	Звітність установа		
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	1 351 464	3 254 690
2	Середні витрати на 1 одиницю техніки з пошкодженнями заборозновості	грн.	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	Рівень придатності комунальної техніки	%	Розрахунок	243	91
2	Рівень пошкодження заборозновості, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок		
<b>Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	253 920 690	294 548 000
<b>продукту</b>					
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установа	46	46
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	5 520 015	6 403 217
<b>якості</b>					
1	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують	%	Розрахунок	100	100

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

191744 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

2 У разі невідлення додаткових коштів не можливо буде своєчасно та якісно проводити роботи з безпеки дорожнього руху, а саме планово-профілактичні та ремонтні роботи на світлофорних об'єктах, дорожніх знаках, електронних табірках, пристроях примусового зняття швидкості та дельтакорекції

191744 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

2 Невідлення коштів не дозволить виконати додатковий обсяг робіт з капітального ремонту світлофорних об'єктів та інших засобів організації дорожнього руху в місті, а також проводити додаткові планово-профілактичні та поточні ремонтні роботи. Не виключається можливість відключення світлофорних об'єктів. А застарава техніка підвищить рівень витрат на функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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 00000373  
Бюджетний запит 000003582  
Бюджетний запит 000003544

*(підпис)*

Осипов В. О.  
(прізвище та ініціали)

*(підпис)*

Мадера Л. В.  
(прізвище та ініціали)

(грн.)

*Москаленко*