

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

74450
09.12.20

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

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405284

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		3	4	5	6	7
Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва						
ЗАТРАТ						
Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.		200 000 000,000			
загальна кошторисна вартість модернізації	грн.		90 000 000,000			
загальна кошторисна вартість будівництва	грн.		82 205 800,000	300 000 000,000		
Обсяг видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	грн.		23 000 000,000			
загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.		31 085 100,000			
загальна кошторисна вартість об'єкту	грн.		363 229 400,000	363 229 400,000	363 229 400,000	363 229 400,000
загальні витрати на будівництво в поточному році	грн.		1 500 000,000	3 000 000,000	100 000 000,000	195 942 800,000
витрати на реставрацію об'єкту	грн.		25 000 000,000	7 500 000,000		
інші витрати	грн.		2 065 200,000			
обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.		10 160 000,000			
загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.		1 500 000,000			
загальні витрати на проектування робіт	грн.		3 369 300,000			
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		7 500 000,000			
інші витрати	грн.		2 065 200,000			
обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.		100 000,000			
загальні витрати на проектування робіт в поточному році	грн.		1 500 000,000			
Витрати на проектування в поточному році	грн.		1 280 000,000			
ПРОДУКТУ						
загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.		0,281	33 200,000		
Площа земельної ділянки	га		516,000			
загальна кількість підключених керованих світлофорних об'єктів	од.		536,000			
загальна кількість будівництва	од.		1,000			
кількість програмного забезпечення	міс.		96,000			
тривалість проектування реконструкції	тис.пас на добу		15,000	15,000	15,000	15,000
встановлена потужність об'єкту реставрації	кв. м		43,800			
Площа забудови	од.		32,000			
загальна кількість яку планується побудувати по в поточному році	од.		32,000			
кількість технічного обладнання	од.		12,100			
обсяг проектування реконструкції в поточному році	міс.		12,000			
термін реставрації об'єкту	міс.		12,000			
кількість паркомісць	од.		326,400			
проектна потужність реконструкції	тис. кв. м.		1 000,000			
загальна кількість підключених керованих світлофорних об'єктів, на яких планується проектні роботи	од.		14,000			
кількість паркувальних автоматів	од.		5 204,160			
загальна площа реконструкції	кв. м		484,000			
загальна кількість підключених керованих світлофорних об'єктів, на яких планується проектні роботи в поточному році	од.		4 243,760			
Площа приміщень реконструкції в поточному році	кв. м		116,000			
термін модернізації об'єкту	міс.		108,000			
термін реконструкції об'єкту	міс.		12,000			
термін проектування об'єкту	міс.					
ефективність	грн.			9 036,000		
бюджетні витрати на будівництво 1 кмкв.	грн.					

середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	846 666,670							
середні витрати на 1 міс. проектів будівництва	грн.	90 000,000							
середні витрати на будівництво	грн.	125 690,299							
середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн.	20 359 641,152							
середні витрати на 1 кв. м загальної площі об'єкту реконструкції	грн.	5 973,125							
середні витрати на реставрацію об'єкту	грн.	25 000 000,000							
середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	251 300,000							
середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	1 813 900,000							
середні витрати на проектування 1 км розв'язки світлофорний об'єкт	грн.	1 500,000							
середні витрати на проектування 1 км розв'язки технічного обладнання	грн.	18 067,464							
середні витрати на проектування 1 км м. площі реконструкції	грн.	647,424							
середні витрати на 1 міс. будівництва	грн.	1 161 561,724							
середні витрати на впровадження 1 одиниці паркувального автомату	грн.	147 300,000							
середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту	грн.	40 110,714							
середні витрати на один міськ. реставрації об'єкту	грн.	2 083 333,333							
середні витрати на 1 міс. проведення проектних робіт	грн.	125 000,000							
середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	106 666,667							
Якість									
Рівень готовності будівництва об'єкту	%								
Рівень готовності проектної документації реконструкції	%	400,000							
Рівень готовності об'єкту будівництва	%	0,984							
Рівень готовності проектування	%	0,018							
Рівень готовності впровадження автоматизованої системи оплати паркування	%	100,000							
Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	15,600							
Рівень готовності реставрації об'єкту	%	8,900							
Рівень готовності проектної документації реконструкції	%	38,700							
Динаміка обсягів будівництва в порівнянні з попереднім періодом	%	100,000							
Динаміка обсягів виконаних проектних робіт в порівнянні з попереднім періодом	%	100,000							

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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією витратів 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
1917470	7470	0456	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА); Інша діяльність у сфері дорожнього господарства						8391
УСЬОГО									

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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією витратів 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
1917470	7470	0456	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА); Інша діяльність у сфері дорожнього господарства		54 445 200	10 500 000	100 000 000	195 942 800	8391
УСЬОГО					54 445 200	10 500 000	100 000 000	195 942 800	

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

(підпис)

Михайло

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник відділу фінансово-економічних заходів

(підпис)

Михайло

Бюджетний запит 00025114
Бюджетний запит 00025466
Бюджетний запит 00025537

Осипов В. О.
(прізвище та ініціали)

Мадера Л. В.
(прізвище та ініціали)

Аркул 23
Михайло

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)

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

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

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

3.	1917470	7470	0456	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

2) завдання бюджетної програми
Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНКІОНЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЬОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИК ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)
ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИК ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 7-6 КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)
ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИК ЗНАКІВ СОЛІЩІНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРЯНОЇ АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛІЯНИ)
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКИЙ, 19-А В М. КИЄВІ
БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНИМ РУХОМ (АСДІР)
Впровадження автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)
БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 822/2775; Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2023 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 452/7198; рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяти	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяти	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяти
1	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету									
	кошти, що передаються із загального фонду		X			X		X		X
602400	до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				54 445 200	54 445 200	54 445 200	X	10 500 000
	УСЬОГО					54 445 200	54 445 200	54 445 200		10 500 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяти	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозволяти
1	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету						
	кошти, що передаються із загального фонду		X			X	
602400	до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				195 942 800	195 942 800
	УСЬОГО					195 942 800	195 942 800

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

Абоніти

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			загальний фонд	2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити
1	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32-10	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						54 445 200	54 445 200	54 445 200	10 500 000	10 500 000
УСЬОГО							54 445 200	54 445 200	54 445 200	10 500 000	10 500 000

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			загальний фонд	2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			загальний фонд	2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити
1	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	3	4	5	6	7	8	9
32-10	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		100 000 000	100 000 000	100 000 000		195 942 800	195 942 800
УСЬОГО			100 000 000	100 000 000	100 000 000		195 942 800	195 942 800

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			загальний фонд	2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			загальний фонд	2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити
1	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РЕСТАВРАЦІЯ ІЗ ПРЯГОСУВАННЯМ ДО КМДБ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДІ КИЇВСЬКОГО ФУНКЦІОНЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДКОНУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАДАЧНОГО, 3 У ПОДІПСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА						25 000 000	25 000 000	25 000 000		3 000 000
2	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА						251 300	251 300	251 300		7 500 000
3	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ДЕСА (М-05)						251 300	251 300	251 300		7 500 000
4	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛІМЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРЯНОСЬКОМУ, 63 З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ ЖИТІВ (ЖУЛІЯНИ)						595 500	595 500	595 500		
5	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИРСЬКИЙ РАЙОН - НА ВІСНОМЕТРІ ДОРОГИ КИЇВ-ДЕСА (М-05) НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ						538 000	538 000	538 000		
6	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ЗНАКІВ ДЕСЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БІКІНГ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-5						680 400	680 400	680 400		
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 4 КОРП. 1						100 000	100 000	100 000		
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКИЙ, 19-А В М. КИЄВІ						1 280 000	1 280 000	1 280 000		
9	МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНИМ РУХОМ (АСКІВІ)						1 500 000	1 500 000	1 500 000		
10	БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНИМ РУХОМ (АСКІВІ)						1 500 000	1 500 000	1 500 000		
11	Впровадження автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСОП)						23 000 000	23 000 000	23 000 000		
УСЬОГО							54 445 200	54 445 200	54 445 200		

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

Додаток 2 з 7 (грн)

1	Рівень, готовності впровадження Автоматизованої системи оплати паркування	%	Розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 11							
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКЬСЬКІЙ, 18-А В М. КИЄВІ							
загарт							
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн	31 065 100,000	31 065 100,000			
2	Загальні витрати на проектування	грн	3 369 300,000	3 369 300,000			
3	Витрати на проектування в поточному році	грн.	1 260 000,000	1 260 000,000			
продукту							
1	травелістіть проектування реконструкції	м.с.	84,000	84,000			
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	м.с.	12,000	12,000			
3	Загальна площа реконструкції	кв. м	5 204,160	5 204,160			
4	Площа призначень реконструкції в поточному році	кв. м	4 243,760	4 243,760			
5	Термін реконструкції об'єкту	м.с.	108,000	108,000			
ефективності							
1	середні витрати на 1 кв.м загальної площі об'єкту реконструкції	грн.	5 973,125	5 973,125			
2	середні витрати на проектування 1 кв. м. площі реконструкції	грн.	647,424	647,424			
3	середні витрати на 1 м.с реконструкції об'єкту	грн.	40 110,714	40 110,714			
4	середні витрати на 1 м.с. проектування об'єкту	грн.	106 696,667	106 696,667			
якості							
1	Рівень, готовності об'єкту реконструкції	%	15,600	15,600			
2	Рівень, готовності проектно-документальній реконструкції	%	36,700	36,700			

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

№ з/п	Показники	Оригіне виміру	Джерело інформації	2022 рік (протокол)		2023 рік (протокол)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917410	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства								
Завдання 1	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА								
запит									
1	заплатна кошторисна вартість будівництва	грн	Кошторисна документація						
2	інші витрати	грн	Кошторисна документація						
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР						
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв	Кошторисна документація						
2	Кількість паркомісць	од.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво 1 м. кв.	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок						
РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИБЛИЗОВАНИМИ ДО УМОВ СЬЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВ КІЛЬОСЬКОГО ФУНКЦІОНАЛА (ІМАЖИНІСЬКОГО МЕДАНІЧНОГО ПІДРОКУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГІДАНЧОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									
запит									
1	заплатна кошторисна вартість об'єкту	грн	Кошторисна документація	363 229 400,000	363 229 400,000	363 229 400,000			
2	витрати на реставрацію об'єкту	грн	Рішення КМР	100 000 000,000	100 000 000,000	195 542 800,000	195 542 800,000		
продукту									
1	встановлена потужність об'єкту реставрації	тис пас на добу	Кошторисна документація	15,000	15,000	15,000	15,000		
2	термін реставрації об'єкту	міс.	Кошторисна документація	12,000	12,000	12,000	12,000		
ефективності									
1	середні витрати на реставрацію об'єкту	грн	Розрахунок	100 000 000,000	100 000 000,000	195 542 800,000	195 542 800,000		
2	середні витрати на один місяць реставрації об'єкту	грн	Розрахунок	8 333 333,333	8 333 333,333	16 328 595,667	16 328 595,667		
якості									
1	рівень готовності реставрації об'єкту	%	Розрахунок	46,100	46,100	100,000	100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (світ)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(ДП)
	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	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд фінансово		спеціальний фонд фінансово		загальний фонд фінансово		спеціальний фонд фінансово		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X				X				X		X		X	

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

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

[illegible]

Код Економічної діяльності за видами діяльності / код Класифікації економічних діяльності	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дейтурська зборгованість на 01.01. 2019	Дейтурська зборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дейтурська зборгованість на 2021	Причини виникнення зборгованості	Витрати щодо погашення зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інша діяльність у сфері дорожнього господарства								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
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 в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

КП "Київтранспарксервіс". Освоєння зазначених коштів у 2020 році не можливе з ряду причин, а саме:

- Для проведення експертизи та надання погодження відповідно до ст.48 бюджетного кодексу України, закрема щодо вартості розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань щодо завдань, проєкту "Національної програми інформатизації" було направлено лист до Міністерства цифрової трансформації. Крайній термін погодження визначений 15.12.2020.
- На розгляді в Окружному адміністративному суді м.Києва на даний час перебуває висновок Північного офісу Держаудитслужби про результати моніторингу закупівлі АСКОВІП в електронній системі закупівель.

КП "Центр організації дорожнього руху"

Власними силами підприємства розроблені проєктні рішення по реконструкції виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. "Чистиківській, 19-А та виконано топографо-геодезична зйомка М 1:500 для розробки проєктної документації.

У 2020 році КП "Київтранс" за рахунок спеціального фонду по об'єкту "Реставрація з пристосуваннями до умов сучасного використання споруди Київського функіулера (Михайлівського механічного підйому) на вул.Петра Сагайдачного,3 у Подільському районі міста Києва" очікується погодження ЄІБ щодо залучення кредитних коштів фінансування проєкту "Придбання кабін функіулера для перевезення пасажирів та обладнання до них" з подальшою тендерною процедурою закупівлі. Тендерна документація відправлена на розгляд та відповідне погодження ЄІБ. Отримано титул на реставраційні роботи на 2020 рік, в межах експертного звіту внесено зміни в терміни реалізації проєкту

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

Бюджетний звіт 000025114
Бюджетний звіт 000025466
Бюджетний звіт 000025637

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



Осипов В.
О.
(підпис)

Мадера Л.
В.
(підпис)

Handwritten signature: Мадера Л.

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

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КиМДА) 19 37405284
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)
виплатів та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської ради (КиМДА) 191 37405284
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)
виплатів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1917470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1917470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства		54 445 200	10 500 000	10 370 000	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		54 445 200	10 500 000	10 370 000	По КІП "Київтрансдорсервіс" існує потреба у придбанні 2 автомобілів-везикаторів обумовлена необхідністю збільшення кількості везикаторів для перевезення транспортних засобів, які припарковані з порушенням ПДР на суцільно парковочних вулицях Києва. За відсутності контролю на введених парковочних майданчиках, одних з обов'язків яких було управління майданчиків в належному санітарному стані, в тому числі і придбання сілеу в зимовий період, виникає потреба у придбанні 1 колісного міні-везикатора. Ориєнтовна вартість якого складає 1 400 000,0 грн. КІП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ" коштів необхідні для проведення виготовлення під реконструкції виробничої бази по вул. Чистяківська 19-А, що надасть можливість обслуговувати робочі місця для працівників підприємства та зменшить навантаження на бюджет м. Києва КІП "Київтранс" для виконання робіт по об'єкту "Реставрація з пристосуванням до умов сучасного використання споруди Київського функіонера (Мушкетерського механічного підприємства) на вул.Петра Сагайдачного, 3 у Подільському районі міста Києва" КІП "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"коштів необхідні для проведення виготовлення під реконструкції виробничої бази по вул. Чистяківська 19-А, що надасть можливість обслуговувати робочі місця для працівників підприємства та зменшить навантаження на бюджет м. Києва
	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЧАСТИНІ МІСТА		1 280 000		900 000	Відсутність додаткових коштів уповільнить збір даних для підготовки проектних рішень по об'єкту
	ВСЬОГО		54 445 200	7 500 000	10 370 000	

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
Інша діяльність у сфері дорожнього господарства						
Придбання комунальної техніки						
затрат						
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ			8 720 000
продукту						
1	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ			3
ефективності						
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок			2 906 667
якості						
1	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок			100
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРІВНЯНИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКИЙ, 19-А В М. КИЄВІ						
затрат						
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація			31 086 100
2	Загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація			3 369 300
3	Витрати на проектування в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			900 000
продукту						
1	тривалість проектування реконструкції	міс.	Кошторисна документація			84
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	міс.	Кошторисна документація			12
3	Загальна площа реконструкції	кв. м	Кошторисна документація			5 204
4	Площа приміщень реконструкції в поточному році	кв. м	Кошторисна документація			4 244
5	Термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація			108
ефективності						
1	середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	Розрахунок			75 000
2	середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок			40 111
3	середні витрати на 1 кв.м загальної площі об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок			5 973
4	середні витрати на проектування 1 кв. м. площі реконструкції	грн.	Розрахунок			647
якості						
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	%	Розрахунок			39
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок			16
БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА						
затрат						
1	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація			8 250 000
2	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація			300 000 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 500 000
продукту						
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			913
2	Кількість паркомісць	од.	Кошторисна документація			27
ефективності						
1	Середні витрати на будівництво 1 м. кв.	грн.	Розрахунок			9 036
якості						
1	Рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок			3
РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНКІУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДІОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГІДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА						
затрат						
1	загальна кошторисна вартість об'єкту	грн.	Кошторисна документація			363 229 400
2	витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 000 000
продукту						
1	встановлена потужність об'єкту реставрації	тис. пас на добу	Кошторисна документація			15
2	термін реставрації об'єкту	міс.	Кошторисна документація			12
ефективності						
1	середні витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Розрахунок			3 000 000
2	середні витрати на один місяць реставрації об'єкту	грн.	Розрахунок			250 000
якості						
1	рівень готовності реставрації об'єкту	%	Розрахунок			3

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			індикативні протнозні показники	необхідно додатково +	індикативні протнозні показники	необхідно додатково +	
1	Бюджетна	2	3	4	5	6	7

1917470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	100 000 000	195 942 800	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
3210	Усього	100 000 000	195 942 800	

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

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

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

Придбання комунальної техніки

Затрат

Витрати на придбання техніки

продукту

Кількість одиниць техніки

ефективності

Середні витрати на 1 одиницю техніки

якості

Рівень придбання комунальної техніки

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТАКІВСЬКІЙ, 19-А В М. КИЄВІ

затрат

Загальна кошторисна вартість реконструкції

Загальні витрати на проектування

Витрати на проектування в поточному році

продукту

тривалість проектування реконструкції

обсяг проектування реконструкції в поточному році

Загальна площа реконструкції

Площа приміщень реконструкції в поточному році

Термін реконструкції об'єкту

ефективності

Середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту

Середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту

Середні витрати на 1 кв м загальної площі об'єкту реконструкції

Середні витрати на проектування 1 кв м площі реконструкції

якості

Рівень готовності проектної документації реконструкції

Рівень готовності об'єкту реконструкції

БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА

затрат

Інші витрати

Загальна кошторисна вартість будівництва

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

продукту

Загальна площа, яку планується побудувати

Кількість паркомісць

ефективності

Середні витрати на будівництво 1 м. кв.

якості

Рівень готовності будівництва об'єкту

РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСОВУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛІТЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЬОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАМІДАННОГО, 3 У ПОДІЛСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

затрат

Загальна кошторисна вартість об'єкту

Витрати на реставрацію об'єкту

продукту

встановлена потужність об'єкту реставрації

термін реставрації об'єкту

ефективності

Середні витрати на реставрацію об'єкту

Середні витрати на один місяць реставрації об'єкту

якості

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

Рівень готовності реставрації об'єкту

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