ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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 Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

191
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитуваання місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405284
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життянаселення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

Покращення стану транспортної інфраструктури

2) завдання бюджетної програми

РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про міський електричний транспорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і використання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", 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 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						10 000 000	10 000 000	10 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						10 000 000	10 000 000	10 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						10 000 000	10 000 000	10 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000
	УСЬОГО						10 000 000	10 000 000	10 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО						10 000 000	10 000 000	10 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000
	УСЬОГО						10 000 000	10 000 000	10 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)											
	затрат											
1	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація					2 527 183 330	2 527 183 330		2 527 183 330	2 527 183 330
2	загальна вартість проектних робіт реставрації	грн.	Кошторисна документація					44 407 616,800	44 407 616,800		39 786 177,000	39 786 177,000
3	обсяг видатків на проектування реставрації в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					10 000 000,000	10 000 000,000		12 561 890,000	12 561 890,000
4	обсяг видатків на реставрацію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								2 438 110,000	2 438 110,000
	продукту											
1	тривалість проектування реставрації	місяців	Кошторисна документація					32,000	32,000		32,000	32,000
2	обсяг проектування реставрації в поточному році	місяців	Кошторисна документація					4,410	4,410		10,104	10,104
3	проектна потужність	км.	Кошторисний розрахунок					0,683	0,683		0,683	0,683
4	тривалість реставрації	місяців	Кошторисний розрахунок								14,000	14,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 міс. проектування реставрації	грн.	Розрахунок					1 387 738,025	1 387 738,025		1 243 318,031	1 243 318,031
2	рівень готовності реставрації	відс.	Кошторисний розрахунок								1,670	1,670
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок					61,310	61,310		100,000	100,000
2	середні витрати на одиницю потужності	грн.	Кошторисний розрахунок								3 700 122 005,857	3 700 122 005,857

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	Рішення Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795					10 000 000	10 000 000			
		УСЬОГО					10 000 000	10 000 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		**2 527 183 330**			**10 000 000**		**15 000 000**											
РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)	*26.06.2009 - 31.12.2028*	*2 527 183 330*			*10 000 000*		*15 000 000*	*2,9*		*6,8*		*10,8*	*п.21.8 "Капітальний ремонт" заходу програми "Експлуатаційна діяльність та забезпечення сталого функціонування дорожнього господарства" напряму діяльності "Покращення та модернізація існуючого господарства" Рішення КМР «Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки», від 14.11.2019 № 222/7795 (із змінами).*			-	*Розпорядження КМДА від 26.06.2009 № 740*	
УСЬОГО		**2 527 183 330**			**10 000 000**		**15 000 000**											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000				10 000 000	15 000 000				15 000 000
	УСЬОГО	10 000 000				10 000 000	15 000 000				15 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2021 році виконано комплексне обстеження мосту Метро, за результатами якого технічний стан споруди є - непрацездатний (Стан 5). Спрогнозувати безаварійний стан конструкцій мосту стало неможливим. Міст працює в обмеженому режимі по вазі. Окремі шарніри арок перебувають в аварійному стані. У 2023 році укладено угоду на розробку ПКД на протиаварійні роботи. Протиаварійні конструкції будуть слугувати в подальшому при виконанні робіт із реставрації з

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) Сергій МОСКАЛЕНКО (прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення _____ (підпис) Людмила МАДЕРА (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

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

3. 1917340	***7340***	***0443***	***Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури***	***2600000000***
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	***Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)***		10 000 000	***15 000 000***	***45 000 000***	***З метою функціонування безперебійної роботи КП "Київпастранс" необхідно додатково: 15 000,000 тис. грн - реконструкція з пристосуванням до умов сучасного використання споруд Київського фунікулера (Михайлівського механічного підйому) на вул. Петра Сагайдачного, 3 у Подільському районі міста Києва*** ***Забезпечення додаткового фінансування в 2024 році дозволить завершити проектні роботи та розпочати виконання будівельних робіт на об'єкті.***
	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)		10 000 000	15 000 000	30 000 000	У 2021 році виконано комплексне обстеження мосту Метро, за результатами якого технічний стан споруди є - непрацездатний (Стан 5). Спрогнозувати безаварійний стан конструкцій мосту стало неможливим. Міст працює в обмеженому режимі по вазі. Окремі шарніри арок перебувають в аварійному стані. У 2023 році укладено угоду на розробку ПКД на протиаварійні роботи. Забезпечення додаткового фінансування в 2024 році дозволить завершити проектні роботи та розпочати виконання будівельних робіт. Забезпечення об'єкту фінансуванням в 2025-2026 роках дозволить виконати протиаварійні роботи для уникнення аварійних ситуацій на мосту Метро. Протиаварійні конструкції будуть слугувати в подальшому при виконанні робіт із реставрації з пристосуванням мосту.
	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				15 000 000	Термін реалізації даного об'єкту з 2017 по 2025 рік. З початку реалізації об'єкту виконано роботи на суму: 7 286,6 тис. грн. ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «СОФІЯ» розроблена проєктна документація (стадія «П» та «Р»). Отримано експертний звіт від 14.12.2018 № V-0553-18/ПРОЕКСП, виданий ТОВ «ПРОЕКСП». Отримано розпорядження КМДА про реставрацію від 01.08.2005 № 1403, від 31.05.2018 № 926, від 08.05.2019 № 806, та про затвердження ПКД від 18.03.2019 № 464. Залишкова кошторисна вартість становить: 362 500,0 тис. грн. Отримано погодження Європейського інвестиційного банку щодо залучення кредитних коштів по фінансуванню проєкту «Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання для них». На 2024 рік необхідно 15 000,0 тис. грн. для коригування наявної проєктно-кошторисної документації. На 2025 рік необхідно 340 942,8 тис. грн. Вказані кошти необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт та завершення робіт на об'єкті.
	ВСЬОГО		10 000 000	15 000 000	45 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
	затрат				

1	загальна кошторисна вартість об'єкту	грн.	Кошторисна документація		363 229 400
2	витрати на проектування об'єкту реставрації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000
	продукту				
1	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація		9
2	встановлена потужність об'єкту реставрації	тис.пас. на добу	Кошторисна документація		15
	ефективності				
1	середні витрати на один місяць проектування об'єкту реставрації	грн.	Кошторисна документація		1 666 666,67
2	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок		15 000 000
	якості				
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)				
	затрат				
1	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація	2 527 183 330	2 527 183 330
2	загальна вартість проектних робіт реставрації	грн.	Кошторисна документація	39 786 177	39 786 177
3	обсяг видатків на проектування реставрації в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 561 890	12 561 890
4	обсяг видатків на реставрацію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 438 110	45 000 000
	продукту				
1	тривалість проектування реставрації	місяців	Кошторисна документація	32	32
2	обсяг проектування реставрації в поточному році	місяців	Кошторисна документація	10,104	10,104
3	проєктна потужність	км.	Кошторисний розрахунок	0,683	0,683
4	тривалість реставрації	місяців	Кошторисний розрахунок	14	14
	ефективності				
1	середні витрати на 1 міс. проектування реставрації	грн.	Розрахунок	1 243 318,031	1 243 318,031
2	рівень готовності реставрації	відс.	Кошторисний розрахунок	1,67	2,86
	якості				
1	середні витрати на одиницю потужності	грн.	Кошторисний розрахунок	3 700 122 005,857	3 700 122 005,857
2	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1917340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

У разі не отримання коштів не дасть можливості забезпечити необхідного рівня комфорту та безпеки пасажирів, мешканців столиці. Крім того, відсутність фінансування не дозволить завершити проектні та розпочати будівельні роботи, що відтерміновує виконання протиаварійних робіт на мосту в часі. Відсутність фінансування по об'єкту не гарантує безпечну експлуатацію мостової споруди для учасників дорожнього руху, є ризик обвалу конструкцій мосту.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	***Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)***		**440 942 800**		***100 000 000***	***У 2025 році КП "Київпастранс" необхідно додатково: 340 942,800 тис. грн - реконструкція з пристосуванням до умов сучасного використання споруд Київського фунікулера (Михайлівського механічного підйому) на вул. Петра Сагайдачного, 3 у Подільському районі міста Києва*** ***Забезпечення об'єкту фінансуванням в 2025-2026 роках дозволить виконати протиаварійні роботи для уникнення аварійних ситуацій на мосту Метро. Протиаварійні конструкції будуть слугувати в подальшому при виконанні робіт із реставрації з пристосуванням мосту.***
	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)		100 000 000		100 000 000	У 2021 році виконано комплексне обстеження мосту Метро, за результатами якого технічний стан споруди є - непрацездатний (Стан 5). Спрогнозувати безаварійний стан конструкцій мосту стало неможливим. Міст працює в обмеженому режимі по вазі. Окремі шарніри арок перебувають в аварійному стані. У 2023 році укладено угоду на розробку ПКД на протиаварійні роботи. Забезпечення додаткового фінансування в 2024 році дозволить завершити проектні роботи та розпочати виконання будівельних робіт. Забезпечення об'єкту фінансуванням в 2025-2026 роках дозволить виконати протиаварійні роботи для уникнення аварійних ситуацій на мосту Метро. Протиаварійні конструкції будуть слугувати в подальшому при виконанні робіт із реставрації з пристосуванням мосту.
	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		340 942 800			Термін реалізації даного об'єкту з 2017 по 2025 рік. З початку реалізації об'єкту виконано роботи на суму: 7 286,6 тис. грн. ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «СОФІЯ» розроблена проєктна документація (стадія «П» та «Р»). Отримано експертний звіт від 14.12.2018 № V-0553-18/ПРОЕКСП, виданий ТОВ «ПРОЕКСП». Отримано розпорядження КМДА про реставрацію від 01.08.2005 № 1403, від 31.05.2018 № 926, від 08.05.2019 № 806, та про затвердження ПКД від 18.03.2019 № 464. Залишкова кошторисна вартість становить: 362 500,0 тис. грн. Отримано погодження Європейського інвестиційного банку щодо залучення кредитних коштів по фінансуванню проєкту «Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання для них». На 2024 рік необхідно 15 000,0 тис. грн. для коригування наявної проєктно-кошторисної документації. На 2025 рік необхідно 340 942,8 тис. грн. Вказані кошти необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт та завершення робіт на об'єкті.
	УСЬОГО		**440 942 800**		**100 000 000**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 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		340 942 800		
	продукту						
1	встановлена потужність об'єкту реставрації	тис.пас. на добу	Кошторисна документація		15		
2	термін реставрації об'єкту	місяців	Кошторисна документація		12		
	ефективності						
1	середні витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Розрахунок		340 942 800		
2	середні витрати на один місяць реставрації обєкту	грн.	Розрахунок		28 411 900		
	якості						
1	рівень готовності реставрації об'єкту	відс.	Розрахунок		100		
	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)						
	затрат						
1	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація		2 527 183 330		2 527 183 330
2	обсяг видатків на реставрацію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000 000		100 000 000
	продукту						
1	проєктна потужність	км.	Кошторисний розрахунок		0,683		0,683
2	тривалість реставрації	місяців	Кошторисний розрахунок		14		14
	ефективності						
1	рівень готовності реставрації	відс.	Кошторисний розрахунок		6,81		10,77
	якості						
1	середні витрати на одиницю потужності	грн.	Кошторисний розрахунок		3 700 122 005,857		3 700 122 005,857

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1917340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

У разі не отримання коштів не дасть можливості забезпечити необхідного рівня комфорту та безпеки пасажирів, мешканців столиці. Крім того, відсутність фінансування не дозволить продовжити виконання протиаварійних робіт на мосту , та не зможе гарантувати безпечну експлуатацію мостової споруди для учасників дорожнього руху, є ризик обвалу конструкцій мосту.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) Сергій МОСКАЛЕНКО (прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення _____ (підпис) Людмила МАДЕРА (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034499 від 20.10.2023 12:48:13