

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 кредитування місцевого бюджету)
 37405284
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917377
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 7377
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0490
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація проєкту (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених / знищених наслідком збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми
 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Закон України «Про міський електричний транспорт», Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №838 «Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Категорія видатків за видами економічної діяльності (спеціальний фонд)	X				X			1 000 000	X			1 000 000
	Усього	X				X			1 000 000	X			1 000 000

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

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	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Категорія видатків за видами економічної діяльності (спеціальний фонд)	X				X			
	Усього	X				X			

6. Відпрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
3210	Категорія трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	X				X			1 000 000	X			1 000 000

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

Код економічної класифікації програмних бюджету	Найменування	2021 -ж (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
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:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
3210	Каталогі транспортні підприємства (установа, організація)				
Усього					

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
Усього					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
Усього					

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення виконання відповідальних робіт на об'єктах місцевого пасажирського транспорту, поштових експресних вантажних автомобілів													
1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єкта місцевого пасажирського транспорту	грн.	Рішення МРР - Розпорядження ЮОДА										
2	Забезпечення контролю вартість	грн.	Контрольні документація										
1	Цілість об'єкта місцевого пасажирського транспорту, що працює	од.	Звітність підприємств										
1	Фінансування	грн.											
1	Середній зліт на капітальний ремонт одного об'єкта місцевого пасажирського транспорту	грн.	Розрахунок										
1	Цілість ваг витрат на проведення капітального ремонту об'єкта місцевого пасажирського транспорту до запланованих	квчс	Розрахунок										
2	Рівень гнотності об'єктів капітального ремонту	від.	Розрахунок										
											100 000	100 000	
											1,122	1,122	

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

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

8. Структура видатків на оплату праці

Усього в т.ч. оплата фондів (у тому числі спеціальний фонд)	2022 рік (звіт)		2023 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Напрямок використання бюджетних коштів												
Х												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії праці/підприємств	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)				2025 рік (звіт)				2026 рік (звіт)			
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено		
1	Усього шляхих одиниць з міжшляховою мережею з міжшляховою мережею	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документам затверджена		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
		затверджена	затверджена	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документам затверджена		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		затверджена	затверджена	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8
		X	X	X	X	X	X

12. Ос'єтні, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Відомство, що виконує роботи	Джерело фінансування	Статус об'єкта	Дата завершення
			фінанс. готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінанс. готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінанс. готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінанс. готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінанс. готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	фінанс. готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ		89 144 028														
Усього		89 144 028														
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ ЛІТ. "4-Г" ВІСТРИВАЄ СІДНИЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДЖЕШІВСЬКА" НА ВУЛИЦІ ДІЛІТКА ЮВКА БУД. 1-4 У ШВЕЙЦАРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.11.2023 - 31.12.2024	89 144 028			6,3								Служба метрополітену "Три тилася" м.Київ	Державне підприємство "Київський метрополітен"	Виконання робіт на виконання умов договору № 28.12.2018. № 172193280000	
Усього		89 144 028			6,3											

13. Аналіз результатів досягнень внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, об'єднаних результатів у 2023 році, об'єднаних необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
 1) кредиторовська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредиторованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Копії платежів/наказів бюджету	Кредиторовська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	Кредиторовська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	Залишок кредиторовської зобов'язаності (4-5)	Поповнено кредиторовську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторовська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічного класифікатора	Найменування	Затверджені програмні заходи	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття позички (з-в) зобов'язань (з-в)	гравельний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття позички зобов'язань (з-в)
									загального фонду	спеціального фонду	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УРСРОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 000 000				1 000 000
							1 000 000				1 000 000

(грн)

Код Економічного класифікатора	Найменування	Затверджені програмні заходи	Касові видатки надані країнами	Дейторська заборгованість на 01.01.2022	Дейторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дейторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УРСРОГО	3	4	5	6	7	9	10

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 2024 році планується розпочати капітальний ремонт станції "Росидівська", яка була пошкоджена внаслідок збройної агресії РФ проти України.

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

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій адміністративного управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (підпис) Людмила МАДЕРА

Бюджетний лист 00030498 № 21 10 2023 00 04 94



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

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

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

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

19
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37405284
(код за ЄДРПОУ)
191
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
37405284
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917377

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7377
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Реалізація проекту (заходів) з відновлення
інших об'єктів комунальної власності,
пошкоджених / знищених внаслідок збройної
агресії за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2800000000
(код Бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 000 000	87 894 700	КП "Київський метрополітен" для забезпечення виконання відповідальних робіт на об'єктах міського пасажирського транспорту, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації, а саме капітального ремонту станції "Лужнявська", "Лужнявська" на вулиці Ілєєнка-Юр'я, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва	
	ВСЬОГО			1 000 000	87 894 700		

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) змін у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Забезпечення виконання відповідальних робіт на об'єктах міського пасажирського транспорту, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації	2	4	3	5	6
1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів міського пасажирського транспорту	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 000 000	89 894 700
2	Загальна колгоспна вартість продажу	грн.	Кошторисна документація		89 144 028	89 144 028
1	Кількість об'єктів міського пасажирського транспорту, що плануються відремонтувати ефективно	од.	Звітність підприємств		1	1
1	Серійні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту міського пасажирського транспорту	грн.	Розрахунок		89 144 028	89 144 028

1	Якості								
1	Готовність об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок						100
2	Питом вага витрат на проведення капітального ремонту об'єктів міського пасажирського транспорту до залпованих	відс.	Розрахунок						100
1917377	Реалізація проєкту (сажолів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії; за рахунок пошти місцевих бюджетів								100


У разі не виділення додаткових коштів не буде забезпечено виконання відповідальних робіт на об'єктах міського пасажирського транспорту, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації, а саме капітальний ремонт станції "Лук'янівська".

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

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 +	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УРСРОГО	3	4	5	6	7

№ 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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				2	3	4	5
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної політики Інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської обласної державної адміністрації)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Людмила МАДРА

(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит: 00004566 від 27.09.2024 року