

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименовання відповідального виконавця) 191 37405284
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1917426 7426 0455 2600000000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення засобів на капремонт вулиць міста Києва
"Київаспиринг", здійснення заходів на покращення зовнішнього вигляду міста Києва на 2024-2026 роки (проект).

2) завдання бюджетної програми
Капітальні роботи з покращення зовнішнього вигляду міста Києва
Капітальні роботи з покращення зовнішнього вигляду міста Києва

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Про міський електричний транспорт, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №936 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і використання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №824/2019 "Про затвердження міського бюджету на 2020 рік", Рішення Київської міської ради від 02.12.1991р "Про затвердження системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського автотранспорту", Угода про передачу коштів пошти від 22.02.2019 №13010-05/21 та №13010-05/23 між Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП "Київаспиринг", Рішення Київської міської ради від 09.12.2022 № 5928/2022 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМДА від 25.10.2023 №11-Д/СК, Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2026 роки (проект).

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 (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)
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (продовження за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020400	Користь за експлуатацію спеціального фонду (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Міжбюджетні кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (продовження за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
020400	Користь за експлуатацію спеціального фонду (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Міжбюджетні кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2510	Особисті та професійні послуги підприємств (установам, організаціям)												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	Усього												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (млн)			2023 рік (млн)			2024 рік (млн)				
		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												
	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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1											
2510	Служби та послуги трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2210	Купівельні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1											
	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 (факт)					2023 рік (факт)					2024 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)			
1	Купівельний ринок об'єкта метрополітену															
2	Забезпечення зарплат на повне та часткове заняття по кредитних угодах															
	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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Купівельний ринок об'єкта метрополітену										
2	Забезпечення зарплат на повне та часткове заняття по кредитних угодах										
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Купівельний ринок об'єкта метрополітену							
2	Обсяг витрат на виконання капітальних робіт (з поліпшенням) об'єкта спеціального призначення метрополітену	грн.						
3	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що отримуватимуть капітальні роботи (з поліпшенням)	од.						
4	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які планувалися виконувати відповідними підприємствами	од.						
5	Сторони витрат витратного ресурсу 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Купівельний ринок об'єкта метрополітену					
2	Обсяг витрат на виконання капітальних робіт (з поліпшенням) об'єкта спеціального призначення метрополітену до завершення	млрд.				
3	Прямі витрати власників капітальних робіт об'єкта спеціального призначення метрополітену до завершення	млрд.				
4	Забезпечення зарплат на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
5	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
6	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
7	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
8	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
9	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
10	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
11	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
12	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
13	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				
14	Витрати на повне та часткове заняття по кредитних угодах	млрд.				

№ з/п	Назва	Повинен бути	Оцінює	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		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
1	Капітальні витрати на інфраструктуру	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг витрат на виконання капітальних витрат (з подіями) області спеціального призначення інфраструктури			Рішення МРП, Розпорядження МРДА	51 000 000	51 000 000			6 303 000	6 303 000				
2	доходи портичних митноконструкцій (затвори), що перебувають в управлінні області спеціального призначення інфраструктури			Рішення МРП, Розпорядження МРДА					50 000 000,000	50 000 000,000				
3	Обсяг витрат на виконання капітальних витрат (з подіями) портичних митноконструкцій (затвори)													
4	Пільова вага виконання капітальних витрат (з подіями) області спеціального призначення інфраструктури, що перебувають в управлінні області спеціального призначення інфраструктури													
1	Кількість області спеціального призначення інфраструктури, які перебувають в управлінні області спеціального призначення інфраструктури			Звітність підприємств	1,000	1,000			1,788,863	1,788,863				
2	доходи портичних митноконструкцій (затвори), які перебувають в управлінні області спеціального призначення інфраструктури													
1	Обсяг витрат на виконання капітальних витрат (з подіями) області спеціального призначення інфраструктури			Розпорядження	51 000 000,000	51 000 000,000			27 935,099	27 935,099				
2	Середній витрати на виконання капітальних витрат (з подіями) області спеціального призначення інфраструктури (затвори)													
1	Пільова вага виконання капітальних витрат (з подіями) області спеціального призначення інфраструктури до запланованих			Розпорядження	100,000	100,000			100,000	100,000				
2	Пільова вага доходу портичних митноконструкцій (затвори), які перебувають в управлінні області спеціального призначення інфраструктури до запланованих			Розпорядження					100,000	100,000				
3	Пільова вага виконання капітальних витрат (з подіями) області спеціального призначення інфраструктури до запланованих			Розпорядження	100,000	100,000								
Забезпечення заходів на покращення якості праці по кредитних угодах														
Забезпечення заходів на покращення якості праці по кредитних угодах														
1	Витрати на покращення якості праці по кредитних угодах			Рішення	41 766 400,000	41 766 400,000			44 188 900,000	44 188 900,000				
2	Кількість кредитних угод			кредитні договори	1,000	1,000			1,000	1,000				
3	Кількість порцеланових угод			Греки	2,000	2,000			2,000	2,000				
4	Ефективність													
1	Сума витрат на одну кредитну угоду			Розпорядження	41 766 400,000	41 766 400,000			44 188 900,000	44 188 900,000				
2	Відсоток покращення якості праці по кредитних угодах			Розпорядження	59,300	59,300			46,800	46,800				

8. Структура витрат на оплату праці

УСЬОГО	в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	2022 рік (факт)		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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)		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
1	Усього штатних працівників	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	з того штатні працівники за загальним фондом, що працюють 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та явний документ затверджена	2022 рік (факт)		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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795										
			УСЬОГО									
			24 337 200	24 337 200	24 337 200	24 337 200	24 337 200	24 337 200	24 337 200	24 337 200	24 337 200	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та явний документ затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			8	9	10	11

(грн)

12. Об'єкт, від якого отримується в межах бюджетної програми/інфраструктури у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта/інфраструктури за проектом/інфраструктурою	Сторона/контрагент/об'єкт (назва/адреса)	Заказ/наказ/контракт/договір	2022 рік (факт)		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								
1	КАПІТАЛЬНИЙ ПРОЄКТ ПІДПРИЄМСТВА	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			128 000 000																	

Код Економічної класифікації бюджету / Код програмних бюджету	Найменування	Загравлено з управлінням замі	Касові виїмки/ надання кредитів	Дієтроська зборів - кількість заборозованість на 01.01. 2022	Дієтроська зборозованість на 01.01. 2023	Очувані надійності на 01.01. 2024	Почини виконання заборозованості	Викли заходи чинні погашення заборозованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 240 000						
Усього		10 240 000						
								10

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

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

У 2023 році виконувались капітальні ремонт об'єкту метрополітену, а саме капітальний ремонт тунелів метрополітену, а у 2024 році планується продовжити виконання робіт та розпочати ремонт станції метрополітену. КП "Київпастранс" за рахунок спеціального фонду бюджету у 2023 році планується погашення кредиту Європейського інвестиційного банку по проєкту "Міський громадський транспорт" підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" в сумі 24 337 200 тис.грн. у 2024 році, відповідно до рішення КМР від 19.04.2019 №485145/19 "Про підтримку участі КП "Київпастранс" у проєкті "Міський громадський транспорт" та рішення КМР від 11.04.2019 №526718/19 "Про затвердження угоди, укладених Київським міським головною від імені Київської міської ради з метою реалізації проєкту "Міський громадський транспорт" у країні" в рамках підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" за кредитною угодою від 22.02.2019 №13010-05/21 з ЄІБ планується погашення кредиту у сумі 39 034,0 тис.грн. у 2025 році за даним напрямком. в рамках підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" за кредитною угодою від 22.02.2019 №13010-05/21 з ЄІБ планується погашення кредиту у сумі 188,9 тис. грн - погашення кредиту по проєкту "Міський громадський транспорт" підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" з ЄІБ.

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

Сергій МОСКАЛЕНКО

(підпис)

Людмила МАДЕРА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний номер 0023/022



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

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)

3. 1917426
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7426
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері електропротранспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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)

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 (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатово +	Обґрунтування необхідності додатових коштів на 2024 рік
				Граничний обсяг	додає		
2610	Субсидії та помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	765 616 200	139 034 000	814 866 293	14 410 200	10 000 000	У одержуване бюджетних коштів СКПТ "Київелектротранс" існує необхідність виділення додаткових бюджетних коштів на виконання розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2022 №11-Д/ЄА для виконання робіт та фактичних придбання обладнання та провадження запланованих робіт з ремонту тунелів Святославського-Броварської лінії Київського метрополітену; з урахуванням потреби цільового захисту (2 черга). Будівництво зазначеного об'єкту в умовах воєнного стану, зобов'язує відповідно до Кодексу цивільного захисту, стати управлінням суб'єктами забезпечення цивільного захисту, що реалізують функції, передбачені на особливий період на річці міста Києва, а також підсилення рівня цільового захисту та посилення стану, в тому числі у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, що потребують евакуації додаткових заходів захисту для центру управління містом. КП "Київський метрополітен" необхідно продовжити виконання заходів з капітального ремонту тунелів метрополітену, здійснення заходів з доступу маломобільних груп населення до 2 станцій метрополітену, виконання капітального ремонту, об'єкти спеціального призначення та ремонту парейних тунелів ОТП необхідно додатово передбачити кошти в сумі 344 074,7 тис. грн. КП "Київелектротранс" необхідно додатово: 31 043 300 тис. грн - придбання вагонів фунікулера по проєкту "Міський промайданський транспорт України". У 2024 році, відповідно до рішення КМР від 18.04.2018 №8654549 "Про підписання учасити КП "Київелектротранс" у проєкті "Міський промайданський транспорт України" та рішення КМР від 11.04.2018 №52871821"Про завершення угод, укладених в рамках лінійного договору від Імени Київської міської ради з метою реалізації проєкту "Міський промайданський транспорт України" інвестиційним банком (8,5 млн. євро, з них 6,5 млн. євро - кредитом) угодом від 22.02.2019 №13010-05/23 з Євроінвестиційним банком (8,5 млн. євро, з них 6,5 млн. євро - кредитом) у сумі 31 043,3 тис. грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (З ПЛОШІ ШЕННЕРИ) ОБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПРИМКАЮЧИМИ ПІДЗЕМНИМИ ВИРОСКАМИ ТА УДАШТУВАННЯМИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КОСХІВ НА ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОДАРМІВСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" ДО СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" В М. КИЇВІ				14 410 200		КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету з метою підвищення рівня цільового захисту пасажирів і підвищення безпеки тунелів метрополітену.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРЕПІТНИХ ТУНЕЛІВ МІЖ СТАНЦІЯМИ "ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" ТА "ПОЧАЙНА" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМИВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ					10 000 000	КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету для забезпечення виконання повного обсягу робіт з капітального ремонту перейдних тунелів з метою підвищення рівня цільового захисту пасажирів і підвищення безпеки тунелів метрополітену.

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) заміну у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Оновлення рухомого складу КП "Київастранс" зазрат				
1	Витрати на придбання кабіни фунікулера	грн.	Рішення Кабінету		31 043 300
2	Загальна потреба в придбання кабіни фунікулера	од.	Звітність підприємства		2
1	продукту				
1	Кількість кабіни фунікулера, які плануються придбати	од.	Звітність підприємства		2
1	ефективності				
1	Середні витрати на придбання 1 кабіни фунікулера	грн.	Розрахунок		15 521 650
1	Питома вага придбання кабіни фунікулера до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100
2	Питома вага придбання кабіни фунікулера до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100
	Капітальний ремонт об'єкта метрополітену				
	зазрат				
1	Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поглиненням)	од.	Звітність підприємства		40
2	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поглиненням)	од.	Звітність підприємства	1	3
3	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поглиненням) станцій метрополітену	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		56 664 500
4	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поглиненням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	100 000 000	767 258 483
5	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поглиненням) перетинних металоконструкцій (завторів)	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		10 000 000
6	Довжина перетинних металоконструкцій (завторів), що потребують капітального ремонту	п. м.	Звітність підприємства		281
	продукту				
1	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємства	2	3
2	Кількість станцій метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	п. м.	Звітність підприємства		22 302
3	Кількість станцій метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємства		2
1	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок	50 421 585,16	603 553 393
2	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	грн.	Розрахунок		28 332 250
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 п. м. перетинної металоконструкції (завтору)	грн.	Розрахунок		448 390 279
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок		5
2	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	66 667
3	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100
4	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100
5	Питома вага виконаних капітальних ремонтів площ об'єктів спеціального призначення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	2,64	23,23
6	Питома вага довжини перетинних металоконструкцій (завторів), які плануються капітально відремонтувати до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100
	Задіяння заходів на пошування зобов'язань по кредитних угодах				
1	зазрат				
1	Витрати на пошування зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення	39 034 000	39 034 000
1	продукту				
1	Кількість передавань на рік	од.	парафі	2	2
2	Кількість кредитних угод	од.	кредитні договори	1	1
	ефективності				
		Всього		765 616 200	139 034 000
				814 956 293	

Значні результати виконання показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів

1	Сума заплан. на одну кредитну лінію	грн.	Розрахунок	39 034 000	39 034 000
1	Якості	відс.	Розрахунок	100	100

Немаючи у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі невідплати додаткових коштів будівничого замовленого об'єкту буде зупинено, що не забезпечить відповідно до Кодексу цивільного захисту, стала управління суб'єктами забезпечення цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період на рівні міста Києва, а також якістю рівня цивільного захисту в умовах воєнного стану, в тому числі у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, що потребують вжиття додаткових заходів захисту для центру управління містом. Не буде забезпечено здійснення заходів з доступу маломобільних груп населення до 2 станцій метрополітену, виконання капітального ремонту станції "Лук'янівська", що була пошкоджена внаслідок збройної агресії РФ, виконання капітального ремонту об'єктів спеціального призначення та ремонту перетинів тунелів ОТЛ. Додаткові кошти необхідні з метою забезпечення виконання зобов'язань по угоді про передачу коштів позички №13010-09/21 від 22.02.2019 з Європейськими інвестиційними банками. У разі невідплати коштів з місцевого бюджету не дасть можливість забезпечити погашення зобов'язань.

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)		Об'єднання 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 766 400	1 416 508 400	94 188 900	100 238 500	<p>КП "Київський метрополітен" з метою продовження виконання заходів з капітального ремонту тунелів метрополітену, об'єкти спеціального призначення та ремонту перетинів тунелів ОТЛ необхідно додатково передбачити кошти в сумі 1 209 229,0 тис. грн на 2025 рік, 43 984,4 тис. грн на 2026 рік.</p> <p>У 2025 році КП "Київвипроміне" необхідно додатково: 28 641,800 тис. грн - погашення кредиту по проєкту "Міський промисловий транспортний вузол", з ЄІС: 114 794,000 тис. грн - оплата ПДВ, кштал по проєкту "Міський промисловий транспортний вузол", з ЄІС: 50 216,300 тис. грн - погашення кредиту по проєкту "Міський промисловий транспортний вузол", з ЄІС: 5 937,800 тис. грн - погашення кредиту по проєкту "Міський промисловий транспортний вузол", з ЄІС.</p>
	Капітальний ремонт (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з примикаючими підземними виробами та улаштуванням вентильованих кіосків на дільниці Куренівсько-Червоноярмійської лінії метрополітену від станції "Контактова площа" до станції "Либівська" в м. Києві		14 094 500			<p>КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету з метою підвищення рівня цивільного захисту пасажирів і працівників метрополітену.</p>
	Капітальний ремонт перетинів тунелів між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену		25 000 000	15 000 000		<p>КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету для забезпечення виконання повного обсягу робіт з капітального ремонту перетинів тунелів з метою підвищення рівня цивільного захисту пасажирів і працівників метрополітену, попередження осідань та деформацій тунелів метрополітену.</p>
	Капітальний ремонт станції метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення: станція метрополітену "Арсенальна"				20 343 000	<p>КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільними групами населення</p>
	Капітальний ремонт станції метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення: станція метрополітену "Дорогожичі"		30 967 100			<p>КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільними групами населення</p>
	Капітальний ремонт станції метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення: станція метрополітену "Хрещатик"		25 859 000			<p>КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільними групами населення</p>
	Капітальний ремонт станції метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення: станція метрополітену "Центральна"				19 831 000	<p>КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільними групами населення</p>
	Капітальний ремонт станції метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення: станція метрополітену "Центральна"				3 710 400	<p>КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільними групами населення</p>

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУНЕЛІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ (ПРОЗОР-ТРУЖЕННЯ КМДА ВІД 29.08.2022 №7-ДСК. I ТА III ЧЕРГІ)	51 000 000	1 078 328 400			КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету з метою продовження виконання робіт з капітального ремонту Тунелів метрополітену.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУНЕЛІВ НА ПРИБЛИЖНОМУ СПОРУДІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ НА ДІлянЦІ ВІД СТАНЦІЇ "ПОЗНЯКИ" ДО СТАНЦІЇ "ЧЕРВОНИЙ ХІТІР" МІСТА КИЄВА	35 000 000	35 000 000	35 000 000		КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету для забезпечення виконання повного обсягу робіт з капітального ремонту перетинних тунелів з метою підвищення рівня цивільного захисту пасажирів і підвищення безпеки метрополітену, поперередження осадів та деформаций тунелів метрополітену.
Усього	92 766 400	1 416 508 400	94 188 900	100 238 500	

Зміни результати виконання показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оновлення рухомого складу КП "Київтранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"	грн.	Рішення Кабінету		114 794 600		
1	Витрати на сплату ПДВ продукту	грн.	Рішення Кабінету				
1	Кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємства		2		
1	ефективності	грн.	Розрахунок		57 397 300		
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	відс.	Розрахунок				
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	відс.	Розрахунок		100		
1	Оновлення рухомого складу КП "Київтранс"						
1	Затрат						
1	Витрати на придбання кабіни фунікулера	грн.	Рішення Кабінету		63 843 000		
2	Зарахунок потреби в придбанні кабіни фунікулера продукту	од.	Звітність підприємства		2		
1	Кількість кабіни фунікулера, які плануються придбати ефективно	од.	Звітність підприємства		2		
1	Середні витрати на придбання 1 кабіни фунікулера	грн.	Розрахунок		31 921 500		
1	Питома вага придбання кабіни фунікулера до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100		
2	Питома вага придбання кабіни фунікулера до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100		
1	Капітальний ремонт об'єкта метрополітену						
1	Затрат						
1	Кількість станції метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємства	1	40		40
2	Кількість об'єкта спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємства		3		
3	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станції метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 836 100		43 984 400
4	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єкта спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51 000 000	1 143 392 900		
5	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) перетинних металоконструкцій (затворів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 000 000	50 000 000	
6	Довжина перетинних металоконструкцій (затворів), що потребують капітального ремонту продукту	п. м.	Звітність підприємства		6 303	6 303	
1	Кількість об'єкта спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємства	1	2		
2	Довжина перетинних металоконструкцій (затворів), яку плануються капітально відремонтувати	п. м.	Звітність підприємства		1 812,165	1 789,863	
3	Кількість станції метрополітену, які плануються капітально відремонтувати ефективно	од.	Звітність підприємства		2		3
1	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкта спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок		571 696 450		
2	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	грн.	Розрахунок		28 418 050		14 661 466 697
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 п. м. перетинної металоконструкції (затвору) вистоти	грн.	Розрахунок		33 109 568	27 935 089	
1	Питома вага виконання капітальних ремонтів станції метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок		5		7.5
2	Питома вага виконання капітальних ремонтів об'єкта спеціального призначення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	66 667		
3	Питома вага виконання капітальних ремонтів об'єкта спеціального призначення метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100		
4	Питома вага виконання капітальних ремонтів станції метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100		100
5	Питома вага виконання перетинних металоконструкцій (затворів), яку плануються капітально відремонтувати до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100		
1	Затрат						
1	Витрати на покращення зобов'язань по кредитних угодах продукту	грн.	Рішення	41 766 400	70 508 200	44 188 900	100 443 000
1	Кількість передавань на рік	од.	Графік	2	2	2	2

Додаток 4.5

2	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори	1	1	1	2
1	ефективності	грн.	Розрахунок	41 766 4...	70 408 200	44 188 900	50 221 500
1	сума затрат на одну кредитну угоду						
1	якості						
1	відсоток покращення зобов'язань по кредитних угодах	відс.	Розрахунок	59.3	100	46.8	100

Наслідки у разі якщо додатковий коштів не будуть передані у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. У разі невіділення коштів з місцевого бюджету не дасть можливість забезпечити покращення зобов'язань.

Заступник директора Департаменту – департамент управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури та інвестицій органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Міський голова:  (підпис)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення:  (підпис)



Бюджетний запит 000304022

Сергій МОСКАЛЕНКО (прізвище та ініціали)

Людмила МАДРА (прізвище та ініціали)