

2) надання кредиту за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках: (грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (дані)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		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		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	2023 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (включаючи)						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
Усього		92 796 400	92 796 400	92 796 400	94 188 900	94 188 900	94 188 900
Усього		92 796 400	92 796 400	92 796 400	94 188 900	94 188 900	94 188 900

4) надання кредиту за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках: (грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проєкт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
2	Здійснення заходів на покращення зовнішнього середовища по кредитних угодах						
Усього							

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6
2	Здійснення заходів на покращення зовнішнього середовища по кредитних угодах				
Усього		82 796 400	82 796 400	94 188 900	94 188 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2022 рік (дані)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену	3	4	5	6	7	8
1	Загати						
1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшеннями) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.	Розпорядження КУДА	741 279 000	741 279 000	100 000 000	100 000 000
2	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшеннями)	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ПРОДУКТ						
1	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які підлягають капітальному ремонту	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Фінансовий результат	грн.	Розпорядок	741 279 000,000	741 279 000,000	50 421 986,190	50 421 986,190
2	Людські ресурси спеціальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до аварійних	відс.	Розпорядок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Людські ресурси спеціальних ремонтів об'єктів спеціального призначення до аварійної потреби	відс.	Розпорядок			100,000	100,000
Завдання 2							
1	Загати	грн.	Рухання	24 337 200,000	24 337 200,000	39 034 000,000	39 034 000,000
1	ПРОДУКТ						
1	Кількість кредитних угод	од.	Кредитні договори	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Кількість переворотів на рік	од.	Тривчі	2,000	2,000	2,000	2,000
1	Фінансовий результат	грн.	Розпорядок	24 337 200,000	24 337 200,000	39 034 000,000	39 034 000,000
1	Сума витрат на одну кредитну угоду			100,000	100,000	100,000	100,000
1	Відсоток покращення зовнішнього середовища по кредитних угодах	відс.	Розпорядок			100,000	100,000

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

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	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		
1	Капітальний ремонт об'єкта метрополітену	2											
1	Об'єкт виплат на виконання запобіжних робіт (з поділляння) об'єкта спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР Розпорядження КУДА	51 000 000		51 000 000		51 000 000		51 000 000			
2	Довірені повноваження метрополітену	п.м.	Звітність підприємства										
3	Об'єкт виплат на виконання капітальних робіт (з поділляння) периферичних метрополітенів (заповнює)	грн.	Рішення КМР Розпорядження КУДА										
4	Капітальні об'єкти спеціального призначення метрополітену, що побудовані капітальним ремонтом (з поділляння)	од.	Звітність підприємства	1,000		1,000		1,000		1,000			
1	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємства	1,000		1,000		1,000		1,000			
2	Довірені повноваження метрополітену (заповнює), яку плануються капітально відремонтувати	п.м.	Звітність підприємства										
1	Відомості	грн.	Розрахунок	51 000 000,000		51 000 000,000		51 000 000,000		51 000 000,000			
2	Середні виплати на проведення капітальних робіт у т.м. периферичних метрополітенів (заповнює)	грн.	Розрахунок										
1	Планивана вага виконання капітальних робіт об'єкта спеціального призначення метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000			
2	Планивана вага довірені повноваження метрополітенів (заповнює), яку плануються капітально відремонтувати до загальної потреби	відс.	Розрахунок										
3	Планивана вага виконання капітальних робіт об'єкта спеціального призначення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000			
Задання 2				Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитним угодам		Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитним угодам		Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитним угодам		Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитним угодам		Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитним угодам	
1	Виплати на погашення зобов'язань по кредитним угодам	грн.	Рішення	41 766 400,000		41 766 400,000		41 766 400,000		41 766 400,000			
1	Продукту	од.	Кредитні договори	1,000		1,000		1,000		1,000			
2	Кількість бюджетних угод	од.	Рішення	2,000		2,000		2,000		2,000			
1	Ефективності	грн.	Розрахунок	41 766 400,000		41 766 400,000		41 766 400,000		41 766 400,000			
1	Сума затрат на обслуговування угод	відс.	Розрахунок	59,300		59,300		59,300		59,300			
1	Відсоток погашення зобов'язань по кредитним угодам	відс.	Розрахунок	46,800		46,800		46,800		46,800			

9. Структура вивідків на оплату праці

Усього в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що виконаний також у спеціальних фондах	2022 рік (факт)		2023 рік		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										
1										
1										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатних працівників за загальним фондом, що виконаний також у спеціальних фондах	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 місцевої/регіональної програми	Копії та явний документ		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	14.11.2019	№222/795										
Усього													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та явний документ		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1							

12. Об'єкт, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за різних копій бюджет розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	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	120 000 000									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код економічної діяльності за видами економічної діяльності бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дейтгорська зборгованість на 01.01.2022	Дейтгорська зборгованість на 01.01.2023	Очікувана дейтгорська зборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення зборгованості	Випливає згідно постанови зборгованості	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 240 000							
Усього		10 240 000							

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 2023 році виконується капітальний ремонт об'єкту метрополітену, а саме капітальний ремонт 7-ї станції метрополітену, в сумі 24 337 200 тис.грн. у КП "Київпастранс" за рахунок спеціального фонду бюджету у 2023 році плануються погашення кредиту Європейського Інвестиційного Банку по проєкту "Міський громадський транспорт" лінійного парку" в сумі 24 337 200 тис.грн. у 2024 році, відповідно до рішення КМР від 19.04.2018 №4554/49 "Про підтримку участі КП "Київпастранс" у проєкті "Міський громадський транспорт України" та рішення КМР від 11.04.2019 №5267/182 "Про затвердження угоди, укладення Київським міським головною від Імени Київської міської ради з метою реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України" в рамках 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 41 765,4 тис.грн. у 2026 році КП "Київпастранс" необхідно 44 188,9 тис. грн - погашення кредиту по проєкту "Міський громадський транспорт України" лінійного парку" лінійного парку" з ЄІБ.

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)



Людмила МАДЕРА (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00026022

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРЕЛІНИХ ТУНЕЛІВ МІЖ СТАНЦІЯМИ "ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" ТА "ПОЧАЙНА" ОБОЛОНЬСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ			10 000 000	КТ "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету для забезпечення виконання повного обсягу робіт з капітального ремонту перелічених тунелів з метою підвищення рівня цивільного захисту пасажирів і працівників метрополітену, попередження осідань та деформації тунелів метрополітену.		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ СТАНЦІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПОШЕХІНЦЬКИЙ ІНСТИТУТ"		36 521 300		КТ "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станцій метрополітену для їх доступності маломобільними групами населення		
	Капітальний ремонт тунелів метрополітену (розпорядження КМДА від 25.10.2022 №1-Д/ОК, ІІ черга)	401 279 000	50 000 000	439 848 293			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУНЕЛІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 29.08.2022 №7-ДСК, І ТА ІІІ ЧЕРГИ)	340 000 000	50 000 000	263 000 000			
	ВСЬОГО	765 616 200	139 034 000	9 474 966 293	КТ "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету з метою продовження виконання робіт з капітального ремонту тунелів метрополітену.		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переадресації 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	Оновлення рухомого складу КТ "Київський метрополітен"				
1	Витрати на придбання вагонів фунікулеру	грн.	Рішення Київрайв		
2	Загальна потреба в придбання вагонів фунікулеру	од.	Звітність підприємств	31 043 300	
1	Кількість вагонів фунікулеру, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств		2
1	Середні витрати на придбання 1 вагону фунікулера	грн.	Розрахунок		15 521 650
1	Питома вага виконання капітального ремонту (з поліпшенням) станцій метрополітену	відс.	Розрахунок		100
2	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену	відс.	Розрахунок		100
1	Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		40
2	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		3
3	Обсяг витрат на виконання капітального ремонту (з поліпшенням) станцій метрополітену	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА		56 664 500
4	Обсяг витрат на виконання капітального ремонту (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	100 000 000	767 258 493
5	Обсяг витрат на виконання капітального ремонту (з поліпшенням) перелічених металоконструкцій (затворів)	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА		10 000 000
6	доляжна частка металоконструкцій (затворів), що потребують капітального ремонту	п.м.	Звітність підприємств		281
1	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1
2	доляжна частка металоконструкцій (затворів), яку планується капітально відремонтувати	п.м.	Звітність підприємств		22,302
3	Кількість станцій метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		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. перелічної металоконструкції (затвору)	грн.	Розрахунок		448 390 279
1	Питома вага виконання капітального ремонту станцій метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок		5
2	Питома вага виконання капітального ремонту об'єктів спеціального призначення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	66,667
3	Питома вага виконання капітального ремонту об'єктів спеціального призначення метрополітену до залізничних	відс.	Розрахунок	100	100
4	Питома вага виконання капітального ремонту станцій метрополітену до залізничних	відс.	Розрахунок		100
5	Питома вага виконання капітального ремонту площ об'єктів спеціального призначення до залізничних	відс.	Розрахунок		23,23
6	Питома вага дошки перелічної металоконструкції (затвору), яку планується капітально відремонтувати до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100

Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
Код Економічної класифікації	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	Витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.		Рішення	
1	Продукту				
1	Кількість передавань на рік	о.д.		Рішення	39 034 000
2	Кількість кредитних угод	о.д.		графік кредитних договорів	2
1	Ефективності	о.д.		1	
1	Сума затрат на одну кредитну угоду	грн.		Розрахунок	39 034 000
1	Якості	вілс.		Розрахунок	100
1	Відсоток погашення зобов'язань по кредитним угодам	вілс.		Розрахунок	100
1	Оновлення рухомого складу КТ "Київський метрополітен"	грн.		Рішення КМР. Розпорядження КМДА	8 560 000 000
1	Витрати на провадження модернізації рухомого складу (вагонів) продукту	о.д.		Звітність підприємства	170
1	Кількість вагонів метрополітену, які плануються модернізувати	о.д.		Розрахунок	50 941 176,471
1	Ефективності	грн.			
1	Якості	вілс.		Розрахунок	77,3

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

У разі невіділення додаткових коштів Булівинцтво, зазначеного об'єкту буде зупинено, що не забезпечить відповідно до кодексу цивільного захисту, стале управління суб'єктами забезпечення цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період на рівні міста Києва, а також знизить рівень 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 перерішних тунелів ОТЛ.

Не буде проведено модернізацію вагонів метрополітену, що призведе до збільшення витрат на експлуатацію та додаткові витрати на ремонт рухомого складу через їх високий рівень зносу. Додаткові кошти необхідні з метою забезпечення виконання зобов'язань по угоді про передачу коштів позими №13070-05/21 від 22.02.2019 з Європейським Інвестиційним Банком. У разі невіділення коштів з місцевого бюджету не дасть можливості забезпечити погашення зобов'язань.

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2810	Субсидії та помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 786 400	1 416 508 400	94 188 900	100 238 900	<p>КТ "Київський метрополітен" з метою продовження виконання заходів з капітального ремонту тунелів метрополітену, здійснення заходів з доступу маломобільних груп населення до 5 станцій метрополітену, виконання капітального ремонту об'єктів спеціального призначення та ремонту перерішних тунелів ОТЛ необхідно додатково передбачити кошти в сумі 1 209 225,0 тис. грн на 2025 рік, 43 984,4 тис. грн на 2026 рік.</p> <p>У 2025 році КТ "Київваспранке" необхідно одолати кошти з суми 114 794,600 тис. грн - ставка ПДВ, мита по проекту "Міський зрозумілий транспорт України" - підпроект "Оновлення трамвайного парку" з сім: 114 794,600 тис. грн - ставка ПДВ, мита по проекту "Міський зрозумілий транспорт України" - підпроект "Оновлення трамвайного парку" з сім: 63 843,000 тис. грн - придбання вагонів фуникулера по проекту "Міський зрозумілий транспорт України" - підпроект "Оновлення трамвайного парку" з сім: 50 316,300 тис. грн - погашення кредиту по проекту "Міський зрозумілий транспорт України" - підпроект "Оновлення трамвайного парку" з сім: 5 937,800 тис. грн - погашення кредиту по проекту "Міський зрозумілий транспорт України" - підпроект "Придбання вагонів фуникулера" з сім: 5 937,800 тис. грн.</p>
	Капітальний ремонт перерішних тунелів між станціями "Дарася Шевченка" та "Тосайд" - Обов'язково-Теремівської лінії Київського метрополітену		14 064 500			<p>КТ "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету з метою підвищення рівня цивільного захисту пасажирів і працівників метрополітену.</p>
	Капітальний ремонт станції метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення, станція метрополітену "Арсенальна"	25 000 000	15 000 000			<p>КТ "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету з метою забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільним групам населення</p>
						20 348 000

(грн.)

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДОРОЖИЧІ"	30 997 100			КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільним групам населення				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "УНІВЕРСИТЕТ"		19 931 000		КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільним групам населення				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ХРЕЩАТИК"	25 869 000			КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільним групам населення				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ШУЛЯРЬСЬКА"		3 710 400		КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету на забезпечення виконання капітального ремонту станції метрополітену для їх доступності маломобільним групам населення				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУНЕЛІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИВА ВІД 29.08.2022 №7-ДСК.1 ТА ІІІ ЧЕРГІ)	51 000 000	1 078 328 400		КП "Київський метрополітен" необхідно збільшити обсяг асигнувань з бюджету для забезпечення виконання повного обсягу робіт з капітального ремонту тунелів метрополітену.				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУНЕЛІВ ТА ПРИПУЧЕНЬНИХ СПОРУД СИРЕЛЬКО-ЧЕРВОЮКІ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ НА ДІлянЦІ ВІД СТАНЦІЇ ПОЗНАНКИ ДО СТАНЦІЇ ЧЕРВОНИЙ ХІТІР МІСТА КИЄВА		35 000 000	94 188 900	100 238 500				
	Усього	92 766 400	1 416 508 400	94 188 900	100 238 500				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єктування додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених планованих показників				2026 рік (прогноз) в межах доведених планованих показників	
				2025 рік (прогноз) в межах доведених планованих показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі переоб'єктування додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених планованих показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі переоб'єктування додаткових коштів		
1	Оновлення рухомого складу КП "Київстатс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"								
1	затрат	грн.	Рішення Кабінету		114 794 600				
1	витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Кабінету						
1	продукту	од.	Звітність підприємств		2				
1	кількість рухомого складу	грн.	Розрахунок		57 397 300				
1	ефективності	од.	Розрахунок		100				
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	віас.	Розрахунок						
1	якості	од.	Розрахунок						
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	грн.	Рішення Кабінету		63 843 000				
1	Оновлення рухомого складу КП "Київстатс"	од.	Звітність підприємств		2				
1	затрат	грн.	Рішення Кабінету						
1	Витрати на придбання кабіни функціонера	од.	Звітність підприємств		2				
2	Загальна потреба в придбанні кабіни функціонера	од.	Звітність підприємств		2				
1	кількість кабіни функціонера, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств		2				
1	ефективності	од.	Розрахунок		2				
1	Середні витрати на придбання 1 кабіни функціонера	грн.	Розрахунок		31 921 500				
1	якості	од.	Розрахунок		100				
1	Питома вага придбання кабіни функціонера до залпованих	віас.	Розрахунок		100				
2	Питома вага придбання кабіни функціонера до загальної потреби	віас.	Розрахунок		100				
2	Капітальний ремонт об'єкта метрополітену								
1	затрат	од.	Звітність підприємств		40				
1	Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		40				
2	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		3				
3	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станцій метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 836 100				43 984 400
4	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 000 000				1 143 392 900
5	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) перенесених металоконострукцій (затворів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 000 000				50 000 000
6	довжина перенесених металоконострукцій (затворів), що потребують капітального ремонту	п.м.	Звітність підприємств		6 303				6 303
1	продукту								
1	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1				2

2	Довжина переріжних металоконструкцій (затворів), яку планується капітально відремонтувати	п.м.	Звітність підприємства		1 812,165	1 789,863		3
3	Кількість станцій метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємства		2			
1	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок	51 000 000	571 696 450			
2	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	грн.	Розрахунок	28 418 050		14 661 486,687		
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 п. м. переріжної металоконструкції (затвору)	грн.	Розрахунок	33 109,568	27 935,099			
	ЯКОСТІ							
1	Літова вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	віс.	Розрахунок		5			7.5
2	Літова вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення до загальної потреби	віс.	Розрахунок	100	66,667			
3	Літова вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до загальної потреби	віс.	Розрахунок	100				100
4	Літова вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	віс.	Розрахунок		100			100
5	Літова вага довжини переріжної металоконструкції (затвору), яку планується капітально відремонтувати до загальної потреби	віс.	Розрахунок		100			100
	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах							
	затрат							
1	Витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення	41 766 400	70 408 200	44 188 900	100 443 000	
1	ПРОДАЖУ							
1	Кількість передзакладів на ПК	од.	Графік	2	2	2	2	2
2	Кількість кредитних угод	од.	Кредитні договори	1	1	1	2	
1	Ефективності	грн.	Розрахунок	41 766 400	70 408 200	44 188 900	50 221 500	
1	Сума затрат на одну кредитну угоду							
1	ЯКОСТІ							
1	Віссоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	віс.	Розрахунок	59,3	100	46,8	100	

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

У разі невіділення додаткових коштів не буде забезпечено продовження виконання заходу з капітального ремонту тунелів метрополітену, здійснення заходів з доступу маломобільних груп населення до 5 станцій метрополітену, виконання капітального ремонту об'єктів спеціального призначення та ремонту переріжних тунелів ОТГ. Кошти необхідні з метою забезпечення виконання зобов'язань по угоді про передачу коштів позик №13010-0521 та №13010-0523 від 22.02.2019 з Сергійським інвестиційним банком, у разі невіділення коштів з місцевого бюджету не дасть можливості забезпечити погашення зобов'язань.

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

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

Бюджетний запит 000034022



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила МАДРА
(прізвище та ініціали)