Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	19	37405284	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1913033	3033	1070
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми
Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громад

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 57); Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам на 2025-2027 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 04 липня 2024 року № 1651/9617; рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві" (зі мінами); рішення Київської міської ради від 14 травня 2026 року № 610/11077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від18 грудня 2025 року № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
X	загальний фонд, у тому числі:	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

2730		Інші виплати населенню	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
	X	загальний фонд	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2730		*Інші виплати населенню*	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
	X	загальний фонд	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
	X	загальний фонд	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян, у тому числі:	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
X	загальний фонд	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
X	загальний фонд	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян**								
	затрат								
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	26 127 767		26 127 767	56 425 505		56 425 505
	продукту								
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	662 600		662 600	662 600		662 600
2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.,	тис.осіб	Звітність установ	4 860,669		4 860,669	6 587,684		6 587,684
3	студентів	тис.осіб	Звітність	2 080,258		2 080,258	3 102,684		3 102,684
4	учнів	тис.осіб	Звітність	2 780,411		2 780,411	3 485		3 485

	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	2 177 313,92		2 177 313,92	4 702 125,417		4 702 125,417
	якості								
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	93,3		93,3	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				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
1	**Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян**											
	затрат											
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	98 145 062		98 145 062	103 052 272		103 052 272	108 204 947		108 204 947
	продукту											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	662 600		662 600	662 600		662 600	662 600		662 600
2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.,	тис.осіб	Звітність установ	4 694,028		4 694,028	4 928,731		4 928,731	5 175,166		5 175,166
3	студентів	тис.осіб	Звітність	1 901,028		1 901,028	1 996,081		1 996,081	2 095,886		2 095,886
4	учнів	тис.осіб	Звітність	2 793		2 793	2 932,65		2 932,65	3 079,28		3 079,28
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	8 178 755,17		8 178 755,17	8 587 689,33		8 587 689,33	9 017 078,92		9 017 078,92
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		26 127 767		26 127 767	56 425 505		56 425 505
	УСЬОГО		26 127 767		26 127 767	56 425 505		56 425 505

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки		98 145 062		98 145 062						
	УСЬОГО		98 145 062		98 145 062						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

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

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)