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 електротранспортом окремим категоріям громадян	1913036	3036	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 громадян

4. 3. Завдання бюджетної програми:

3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом 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 категорійосіб 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»(зі змінами).

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:	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	загальний фонд, у тому числі:	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
	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	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	загальний фонд	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	*Інші виплати населенню*	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	загальний фонд	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	загальний фонд	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
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	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян, у тому числі:	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	загальний фонд	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	загальний фонд	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
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	**3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян**								
	затрат								
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Звітність установ	122 448 788		122 448 788	232 997 436		232 997 436
	продукту								
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Статистичні дані	662 600		662 600	662 600		662 600
2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	Розрахунок	23 958,748		23 958,748	31 843,982		31 843,982
3	- студентів	тис.осіб	Розрахунок	12 834,943		12 834,943	18 879,812		18 879,812
4	- учнів	тис.осіб	Розрахунок	11 123,805		11 123,805	12 964,17		12 964,17
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.		10 204 065,667		10 204 065,667	19 416 453		19 416 453

	якості								
1	Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих, %	відс.	Розрахунок	100		100	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	**3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян**											
	затрат											
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Звітність установ	386 723 597		386 723 597	406 059 820		406 059 820	426 362 750		426 362 750
	продукту											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Статистичні дані	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	Розрахунок	22 127,89		22 127,89	23 234,29		23 234,29	24 396		24 396
3	- студентів	тис.осіб	Розрахунок	12 791,21		12 791,21	13 430,77		13 430,77	14 102,31		14 102,31
4	- учнів	тис.осіб	Розрахунок	9 336,68		9 336,68	9 803,51		9 803,51	10 293,69		10 293,69
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.		32 226 966,42		32 226 966,42	33 838 318		33 838 318	35 530 229,17		35 530 229,17
	якості											
1	Питома вага відшкодувань компенсацій до нарахованих, %	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

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		122 448 788		122 448 788	232 997 436		232 997 436
	УСЬОГО		122 448 788		122 448 788	232 997 436		232 997 436

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		386 723 597		386 723 597						
	УСЬОГО		386 723 597		386 723 597						

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)

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ м. КИЇВ Ідентифікаційний код 37405284

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)