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. Інші заходи у сфері автотранспорту	1917413	7413	0451
(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

Покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом

4. 2. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"

Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України "Про автомобільний транспорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";Кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007р б/н; Рішення Київради від 15.12.2011 №824/7060 "Про затвердження стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (зі змінами); Угода про передачу коштів позики від 22.02.2019 №13010-05/22 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України,Київською міською радою та КП "Київпастранс"; Рішення Київської міської ради Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", зі змінами; Рішення Київської міської ради 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет м.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:		148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	загальний фонд, у тому числі:		148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 439 443 927	148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050

X	загальний фонд		148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 439 443 927				
X	бюджет розвитку					
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	27 439 443 927	148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	загальний фонд		148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 439 443 927				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 439 443 927	148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	загальний фонд		148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 439 443 927				
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	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку", у тому числі:	274 394 439	116 709 600			
X	загальний фонд		116 709 600			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	274 394 439				
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, у тому числі:		31 620 100	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	загальний фонд		31 620 100	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	274 394 439	148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	загальний фонд		148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	274 394 439				
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	**Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"**								
	затрат								
1	Витрати на сплату митних платежів автобусів	грн.	Рішення Київради		274 394 439,27	274 394 439,27	116 709 600		116 709 600
	продукту								
1	Кількість автобусів, які потребують сплати митних	од.	Звітність підприємств		60	60	25		25
	ефективності								
1	Середня вартість сплати митних платежів одного автобуса	грн.	Розрахунок		4 573 240,65	4 573 240,65	4 668 384		4 668 384
	якості								
1	Рівень забезпечення витрат на сплату митних платежів автобусів	відс.	Розрахунок		100	100	100		100

2	**Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах**								
	затрат								
1	витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення				31 620 100		31 620 100
	продукту								
1	кількість перерахувань на рік	од.	графік				1		1
2	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори				1		1
	ефективності								
1	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок				31 620 100		31 620 100
	якості								
1	відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	відс.	Розрахунок				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	**Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"**											
	затрат											
1	Витрати на сплату митних платежів автобусів	грн.	Рішення Київради									
	продукту											
1	Кількість автобусів, які потребують сплати митних	од.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	Середня вартість сплати митних платежів одного автобуса	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень забезпечення витрат на сплату митних платежів автобусів	відс.	Розрахунок									
2	**Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах**											
	затрат											
1	витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення	81 590 846		81 590 846	100 857 648		100 857 648	122 629 050		122 629 050
	продукту											
1	кількість перерахувань на рік	од.	графік	2		2	2		2	2		2
2	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок	81 590 846		81 590 846	100 857 648		100 857 648	122 629 050		122 629 050
	якості											
1	відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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.

У 2026 році, відповідно до рішення КМР від 19.04.2018 №485/4549 "Про підтримку участі КП "Київпастранс" у проєкті "Міський громадський транспорт України" та рішення КМР від 11.04.2019 №526/7182 "Про затвердження угод,укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України" в рамках підпроекту "Оновлення автобусного парку" за кредитною угодою від 22.02.2019 №13010-05/22 з ЄІБ планується здійснити митні платежі за 25 автобусів та запчастини. У 2027-2029 році планується погашення кредиту по проєкту "Міський громадський транспорт України" з Європейським інвестиційним банком (підпроєкт "Оновлення автобусного парку"), угода про передачу коштів позики №13010-05/22 від 22.02.2019.

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

У 2025 році, відповідно до рішення КМР від 19.04.2018 №485/4549 "Про підтримку участі КП "Київпастранс" у проєкті "Міський громадський транспорт України" та рішення КМР від 11.04.2019 №526/7182 "Про затвердження угод,укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України" в рамках підпроекту "Оновлення автобусного парку" за кредитною угодою від 22.02.2019 №13010-05/22 з ЄІБ здійснено оплату митних платежів за 60 автобусів у сумі 274 394,439 тис.грн.

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

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

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)