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 електротранспорту	1917426	7426	0455
(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

Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпастранс", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"

Капітальний ремонт об'єктів метрополітену

Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"

РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

7426 01 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспор-тної інфраструктури

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України "Про міський електричний транспорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і використання місцевих бюджетів";Кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007р б/н; Рішення Київради від 15.12.2011р №824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (зі змінами); Наказ Мінжитлокомунгосп від 03.12.1991р "Про затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу міського електротранспорту"; Угоди про передачу коштів позики від 22.02.2019 №13010-05/21 та №13010-05/23 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП "Київпастранс"; Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 № 313/10780 "Про бюджет м.Києва на 2026 рік" (зі

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:		127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	загальний фонд, у тому числі:		127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
	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)	924 973 959	127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	загальний фонд		127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	924 973 959				
X	бюджет розвитку	924 973 959				
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	924 973 959	127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	загальний фонд		127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	924 973 959				
X	бюджет розвитку	924 973 959				
X	УСЬОГО, у тому числі:	924 973 959	127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	загальний фонд		127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	924 973 959				
X	бюджет розвитку	924 973 959				

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	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, у тому числі:	63 103 072	85 325 200	89 759 954	96 909 593	414 742 570
X	загальний фонд		85 325 200	89 759 954	96 909 593	414 742 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	63 103 072				
X	бюджет розвитку					
2	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену, у тому числі:	309 307 183				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	309 307 183				
X	бюджет розвитку					
3	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс", у тому числі:	528 647 713	41 860 000		88 563 800	
X	загальний фонд		41 860 000		88 563 800	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	528 647 713				
X	бюджет розвитку					
4	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, у тому	1 587 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 587 000				
X	бюджет розвитку					
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс", у тому числі:	828 990			225 451 454	
X	загальний фонд				225 451 454	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	828 990				
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспор-тної інфраструктури, у тому числі:	21 500 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 500 000				
X	бюджет розвитку					
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку", у тому числі:			316 061 100		
X	загальний фонд			316 061 100		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:	924 973 958	127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570	
X	загальний фонд		127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	924 973 958					
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	**Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах**								
	затрат								
1	витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення		63 103 072,42	63 103 072,42	85 325 200		85 325 200
	продукту								
1	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори		1	1	1		1
2	кількість перерахувань на рік	од.	графік		2	2	2		2
	ефективності								
1	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок		63 103 072,42	63 103 072,42	85 325 200		85 325 200
	якості								
1	відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
2	**Капітальний ремонт об'єктів метрополітену**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		309 307 183,31	309 307 183,31			
2	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		1	1			
	продукту								
1	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1			
	ефективності								
1	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок		309 307 183,31	309 307 183,31			
	якості								
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок		88,94	88,94			
3	**Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"**								
	затрат								
1	Витрати на придбання кабін фунікулеру	грн.	Рішення Київради				41 860 000		41 860 000
2	Загальна потреба в придбанні кабін фунікулера	од.	Звітність підприємств				2		2
3	витрати на придбання трамвайних вагоніів	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		528 647 712,86	528 647 712,86			
4	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		57	57			

	продукту								
1	Кількість кабін фунікулера, які планується придбати	од.	Звітність підприємств				2		2
2	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		8	8			
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання 1 кабіни фунікулера	грн.	Розрахунок				20 930 000		20 930 000
2	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону	грн.	Розрахунок		66 080 964,11	66 080 964,11			
	якості								
1	Питома вага придбання кабін фунікулера до запланованих	відс.	Розрахунок				100		100
2	Питома вага придбання кабін фунікулера до загальної потреби	відс.	Розрахунок				100		100
3	питома вага придбання трамвайних вагонів до	відс.	Розрахунок		100	100			
4	питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної	відс.	Розрахунок		14	14			
4	**Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"**								
	затрат								
1	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		828 990,35	828 990,35			
2	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність підприємств		278,1	278,1			
3	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		1	1			
	продукту								
1	загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність підприємств						
2	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1			
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівлі та	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі та споруди	грн.	Розрахунок		828 990,35	828 990,35			
	якості								
1	питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до	відс.	Розрахунок						
2	питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
3	питома вага загальної кількості будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної кількості будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
5	**РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДІОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА**								
	затрат								
1	загальна кошторисна вартість об'єкту	грн.	Кошторисна документація		363 229 352	363 229 352			

2	витрати на проектування об'єкту реставрації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 587 000	1 587 000			
	продукту								
1	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація		9	9			
2	встановлена потужність об'єкту реставрації	тис.пас. на добу	Кошторисна документація		15	15			
	ефективності								
1	середні витрати на один місяць проектування об'єкту реставрації	грн.	Кошторисна документація		176 333,33	176 333,33			
2	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок		1 587 000	1 587 000			
	якості								
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100			
6	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспор-тної інфраструктури**								
	затрат								
1	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 500 000	21 500 000			
2	загальна потреба в придбанні спеціалізованої техніки	од.	Звітність підприємств		21	21			
	продукту								
1	кількість одиниць техніки, що планується	од.	Звітність підприємств		3	3			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		7 166 666,67	7 166 666,67			
	якості								
1	питома вага придбання спеціалізованої техніки до запланованої	відс.	Розрахунок		100	100			
2	питома вага придбання спеціалізованої техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок		14,3	14,3			
7	**Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"**								
	затрат								
1	витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	відс.	Розрахунок						

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	**Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах**											
	затрат											
1	витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення	89 759 954		89 759 954	96 909 593		96 909 593	414 742 570		414 742 570
	продукту											
1	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори	1		1	2		2	3		3
2	кількість перерахувань на рік	од.	графік	2		2	3		3	6		6
	ефективності											
1	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок	89 759 954		89 759 954	48 454 796,5		48 454 796,5	138 247 523,3		138 247 523,3
	якості											

1	відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Капітальний ремонт об'єктів метрополітену**												
	затрат												
1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
2	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств										
	продукту												
1	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств										
	ефективності												
1	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок										
3	**Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"**												
	затрат												
1	Витрати на придбання кабін фунікулеру	грн.	Рішення Київради				88 563 800		88 563 800				
2	Загальна потреба в придбанні кабін фунікулера	од.	Звітність підприємств				2		2				
3	витрати на придбання трамвайних вагоніів	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік										
4	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств										
	продукту												
1	Кількість кабін фунікулера, які планується придбати	од.	Звітність підприємств				2		2				
2	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств										
	ефективності												
1	Середні витрати на придбання 1 кабіни фунікулера	грн.	Розрахунок				44 281 900		44 281 900				
2	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	Питома вага придбання кабін фунікулера до запланованих	відс.	Розрахунок				100		100				
2	Питома вага придбання кабін фунікулера до загальної потреби	відс.	Розрахунок				100		100				
3	питома вага придбання трамвайних вагонів до	відс.	Розрахунок										
4	питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної	відс.	Розрахунок										
4	**Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"**												
	затрат												
1	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
2	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність підприємств										

3	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств									
	продукту											
1	загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність підприємств									
2	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівлі та	грн.	Розрахунок									
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі та споруди	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до	відс.	Розрахунок									
2	питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
3	питома вага загальної кількості будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної кількості будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
5	**РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА**											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість об'єкту	грн.	Кошторисна документація									
2	витрати на проектування об'єкту реставрації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація									
2	встановлена потужність об'єкту реставрації	тис.пас. на добу	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	середні витрати на один місяць проектування об'єкту реставрації	грн.	Кошторисна документація									
2	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок									
6	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспор-тної інфраструктури**											
	затрат											
1	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	загальна потреба в придбанні спеціалізованої техніки	од.	Звітність підприємств									
	продукту											
1	кількість одиниць техніки, що планується	од.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок									
	якості											

1	питома вага придбання спеціалізованої техніки до запланованої	відс.	Розрахунок									
2	питома вага придбання спеціалізованої техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок									
7	**Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"**											
	затрат											
1	витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київради	316 061 100		316 061 100	225 451 454		225 451 454			
	продукту											
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств	80		80	12		12			
	ефективності											
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок	3 950 763,75		3 950 763,75	18 787 621,17		18 787 621,17			
	якості											
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	відс.	Розрахунок	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 підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" за кредитною угодою від 22.02.2019 №13010-05/21 планується погашення кредиту в сумі 85 325,200 тис. грн та в рамках підпроєкту "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та тягового обладнання до них" за кредитною угодою від 22.02.2019 №13010-05/23 планується сплата авансу 35% в сумі 41 860,000 тис. грн.

У 2027 році планується погашення кредиту по проєкту "Міський громадський транспорт України" з Європейським інвестиційним банком по підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" (угода про передачу коштів позики №13010-05/21 від 22.02.2019) в сумі 89 759,954 тис. грн та по проєкту "Київський міський електротранспорт" Європейським інвестиційним банком (підпроєкт "Оновлення тролейбусного парку") планується сплата ПДВ за тролейбуси в сумі 316 061,100 тис. грн.

У 2028 році планується погашення кредиту по проєкту "Міський громадський транспорт України" з Європейським інвестиційним банком по підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" (угода про передачу коштів позики №13010-05/21 від 22.02.2019) в сумі 93 663,088 тис. грн по підпроєкту "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та тягового обладнання до них" (угода про передачу коштів позики №13010-05/23 від 22.02.2019) в сумі 3 246,505 тис. грн та прибання 2 кабін фунікулера в сумі 88 563,800 тис. грн, сплата митних платежів - 184 225,954 тис. грн. По проєкту "Київський міський електротранспорт" Європейським інвестиційним банком (підпроєкт "Оновлення тролейбусного парку") планується сплата ПДВ за тролейбуси в сумі 41 225,500 тис. грн.

У 2029 році планується погашення кредиту по проєкту "Міський громадський транспорт України" з Європейським інвестиційним банком по підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" (угода про передачу коштів позики №13010-05/21 від 22.02.2019) в сумі 110 971,740 тис. грн по підпроєкту "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та тягового обладнання до них" (угода про передачу коштів позики №13010-05/23 від 22.02.2019) в сумі 21 979,710 тис. грн. Крім того, планується погашення кредиту по проєкту"Київський міський електротранспорт" Європейським інвестиційним банком (підпроєкт "Оновлення тролейбусного парку") на суму 281 791,120 тис. грн.

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 підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" за кредитною угодою від 22.02.2019 №13010-05/21 з ЄІБ погашено кредит в сумі 63 103,072 тис.грн та придбано 8 трамвайних вагонів на суму 528 647,713 тис. грн. По реалізації проєкту "Капітальний ремонт станції "Академіка Шалімова" лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги у м. Києві" виконані та сплачені роботи з візуального та інструментально-технічного обстеження на суму 98,990 тис. грн. та проєктні роботи на суму 750,000 тис. грн. Крім того, придбано спеціалізовану техніку, а саме аварійний автомобіль для ремонту контактних мереж 3 од. на суму 21 500,000 тис. грн. та по об'єкту "Реставрація з пристосуванням до умов сучасного використання споруди Київського фунікулера (Михайлівського механічного підйому) на вул. петра Сагайдачного, 3 у Подільському районі міста Києва виконані проєктні роботи та сплачено на суму 1 587,000 тис. грн.

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)