Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки загальний
(Форма 2027-1)

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. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві та забезпечення реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утримання та стале функціонування об'єктів транспортної інфраструктури						
1.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	633 866	848 013	847 684	890 068	934 571
1.2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспортної інфраструктури	кв. м.	27 813 877,4	27 867 273,1	27 867 273,1	27 867 273,1	27 867 273,1
2	Покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом						
2.1	Зростання обсягів пасажирських перевезень у громадському транспорті	відс.	100	100	100	100	100
3	Покращення та розвиток транспортної інфраструктури						
3.1	Рівень освоєння коштів, спрямованих на будівництво та реконструкцію	відс.	87,4	100	100	100	100
4	Задоволення потреб мешканців м.Києва у соціальних послугах, забезпечення їх доступності та якості						
4.1	Рівень охоплення соціальними послугами мешканців м.Києва, що їх потребують до попереднього року	відс.	100	100	100	100	100

4. Видатки/надання кредитів на 2025 -2029 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2025 -2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37 662 063 310	21 668 647 584	10 726 523 507	12 023 907 217	10 964 149 603
1	1910160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	47 539 959	63 601 006	64 733 237	66 885 524	70 229 800
X	X	X	X	загальний фонд	47 539 959	63 601 006	64 733 237	66 885 524	70 229 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

2	1910180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	34 596 646	48 878 900	16 016 600		
X	X	X	X	загальний фонд	34 596 646	48 878 900	16 016 600		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	1913033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
X	X	X	X	загальний фонд	26 127 767	56 425 505	98 145 062	103 052 272	108 204 947
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
4	1913036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	X	X	X	загальний фонд	122 448 788	232 997 436	386 723 597	406 059 820	426 362 750
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1917413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	27 439 443 927	148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	X	X	X	загальний фонд		148 329 700	81 590 846	100 857 648	122 629 050
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 439 443 927				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	924 973 959	127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	X	X	X	загальний фонд		127 185 200	405 821 054	410 924 847	414 742 570
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	924 973 959				
X	X	X	X	бюджет розвитку	924 973 959				
2	1917427	7427	0455	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій в галузі (секторі) «Транспорт» за рахунок коштів місцевого бюджету		10 125 647 200	912 714 789	2 210 349 465	939 790 400
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 125 647 200	912 714 789	2 210 349 465	939 790 400
X	X	X	X	бюджет розвитку		10 125 647 200	912 714 789	2 210 349 465	939 790 400
3	1917441	7441	0456	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	4 075 263 326	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	X	X	X	загальний фонд	1 234 811 042	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 840 452 284				
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 840 452 284				
3	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	4 749 413 281	4 224 265 877	4 481 476 653	4 706 186 074	4 931 707 793
X	X	X	X	загальний фонд	3 099 903 688	4 224 265 877	4 481 476 653	4 706 186 074	4 931 707 793
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 649 509 593				
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 649 509 593				
3	1917462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			426 861 200		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:			426 861 200		
X	X	X	X	бюджет розвитку			426 861 200		
3	1917480	7480	0456	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства		5 048 776 435	2 248 399 750	2 343 095 065	2 189 913 381
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 048 776 435	2 248 399 750	2 343 095 065	2 189 913 381

X	X	X	X	бюджет розвитку		5 048 776 435	2 248 399 750	2 343 095 065	2 189 913 381
3	1917691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	242 255 657	294 788 694	252 570 029	258 087 866	261 452 259
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	242 255 657	294 788 694	252 570 029	258 087 866	261 452 259
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	37 662 063 310	21 668 647 584	10 726 523 507	12 023 907 217	10 964 149 603
X	X	X	X	загальний фонд	4 565 427 890	6 199 435 255	6 885 977 739	7 212 374 821	7 572 993 563
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 096 635 420	15 469 212 329	3 840 545 768	4 811 532 396	3 391 156 040
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 414 935 836	15 174 423 635	3 587 975 739	4 553 444 530	3 129 703 781

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Видатки необхідні для реалізації заходів з якісного утримання та розвитку транспортної інфраструктури міста в частині безпечного перевезення, забезпечення безпеки дорожнього руху, належного технічного стану та вжиття заходів з розвитку та модернізації.

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)