



Код Класифікації програмного бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 424 000 000		3 424 000 000	3 622 592 000
Усього		3 424 000 000		3 424 000 000	3 622 592 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Усього					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		2 180 837 500		2 180 837 500	2 673 001 300	2 180 837 500	2 673 001 300	2 180 837 500	2 673 001 300	2 180 837 500	2 673 001 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках: (грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Усього					

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном													
1	заграт	грн	Рішення Київради	2 180 837 500		2 180 837 500	2 673 001 300	2 180 837 500	2 673 001 300	2 180 837 500	2 673 001 300	2 180 837 500	
2	Порядковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	грн	Звітність підприємств	3 316 782 700,000		3 316 782 700,000	3 538 270 000,000	4 612 201 000,000	4 612 201 000,000	4 612 201 000,000	4 612 201 000,000	4 612 201 000,000	
1	продукту	тис. осіб	Звітність підприємств	162 133,900		162 133,900	212 900,000	229 800,000	229 800,000	229 800,000	229 800,000	229 800,000	
1	ефективності	грн	Розрахунок	13,451		13,451	12,556	12,556	12,556	12,556	12,556	12,556	
2	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн	Розрахунок	20,457		20,457	16,619	16,619	16,619	16,619	16,619	16,619	
1	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн	Розрахунок	65,750		65,750	75,545	75,545	75,545	75,545	75,545	75,545	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном							
1	заграт	грн	Рішення Київради	3 424 000 000		3 424 000 000	3 622 592 000
2	Порядковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	грн	Звітність підприємств	4 635 655 000,000		5 221 298 000,000	5 221 298 000,000
1	продукту	тис. осіб	Звітність підприємств	229 800,000		229 800,000	229 800,000

№	сфідатності	середній виплати на 1-го пасажир, що відшкодується з бюджету	середній виплати на 1-го пасажир, що необхідно відшкодувати	середній виплати на 1-го пасажир, що необхідно відшкодувати	середній виплати на 1-го пасажир, що необхідно відшкодувати
1	середній виплати на 1-го пасажир, що відшкодується з бюджету	грн	14,900	14,900	15,764
2	середній виплати на 1-го пасажир, що необхідно відшкодувати	грн	21,475	21,475	22,721
3	середній виплати на 1-го пасажир, що необхідно відшкодувати	грн	69,381	69,381	69,381

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (вал)		2023 рік (вал)		2024 рік (вал)		2025 рік (вал)		2026 рік (вал)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (вал)		2023 рік (вал)		2024 рік (вал)		2025 рік (вал)		2026 рік (вал)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць	X		X		X		X		X		X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що фінансує також у спеціальному фонді											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2022 рік (вал)		2023 рік (вал)		2024 рік (вал)		2025 рік (вал)		2026 рік (вал)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2025 рік (прогно)		2026 рік (прогно)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

(грн)

12. Об'єм, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за різних коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-запитання допозначки	Структура видатків об'єкта (згідно з розподілом за видами)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (вал)		2023 рік (вал)		2024 рік (вал)		2025 рік (вал)		2026 рік (вал)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, об'єднаних результатів у 2024 - 2026 роки. У 2022 році кошти спрямовувалися на здійснення заходів, пов'язаних з безпосередньою оплатою заробітної плати працівникам КП "Київський метрополітен" та відшкодуванням витрат на соціальні заходи, сплату електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, інших експлуатаційних матеріалів, технічного обслуговування, ремонт, придбання устаткування необхідного для надання послуг перевезення, постинних та інших витрат, передбачених законодавством.

У 2023 році передбачено видатки на здійснення заходів, пов'язаних з безпосередньою виплатою заробітної плати працівникам КП "Київський метрополітен", та відповідно відшкодуванням витрат на соціальні заходи, сплату електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, інших експлуатаційних матеріалів, технічного обслуговування, ремонт, придбання устаткування необхідного для надання послуг перевезення, постинних та інших витрат, передбачених законодавством.

У 2024 - 2026 роках необхідно передбачити видатки на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітемом з метою забезпечення безпосередньої виплати заробітної плати працівникам КП "Київський метрополітен", та відповідно відшкодуванням витрат на соціальні заходи, сплату електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, інших експлуатаційних матеріалів, технічного обслуговування, ремонт, придбання устаткування необхідного для надання послуг перевезення, постинних та інших витрат, передбачених законодавством.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-8)		Повністю передоплачено за рахунок коштів загального фонду		Повністю передоплачено за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4-6)
				4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Усього														

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за різномк кошти		очікувані погашення поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за різномк кошти		очікувані погашення поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								
								10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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



*(Signature)*  
(підпис)

Сергій МОСКАПЕНКО

Людмила МАДЕНА

*(Signature)*  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002548

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37405284  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

191  
(код Типової відомчої  
класифікації) видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37405284  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917424  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7424  
(код Типової програмної  
класифікації) видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0453  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Регулювання цін на послуги  
метрополітену

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Організування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)		
1	2	3	4	5	6	7	
2810	Субсидії на помочні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 180 837 500	2 673 001 300	3 200 000 000	320 000 000	320 000 000	
ВСЬОГО		2 180 837 500	2 673 001 300	3 200 000 000	320 000 000	320 000 000	

Зміна розрахункових показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	грн.	Решення Київради	3 200 000 000	3 520 000 000	
2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	грн.	Звітність підприємств	4 612 201 000	4 612 201 000	
1	продажу	тис.осіб	Звітність підприємств	229 800	229 800	
1	плановий обсяг перевезень пасажирів ефективності					
1	середній витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок	13,926	15,318	
2	середній витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн.	Розрахунок	20,071	20,071	
1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах якості	відс.	Розрахунок	69,381	76,319	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
1917424. Регулювання цін на послуги метрополітену

Не буде забезпечено виконання вимог Закону України "Про ціни і ціноутворення", Закону України "Про міський електричний транспорт", кожних затримки у виплаті зарплатні плати працівникам підприємства та оплати енергослуг, матеріалів тощо

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумоголи для поточних трансфертів підприємств (успішова, організаційна)		3 424 000 000		3 622 592 000					
Усього		3 424 000 000		3 622 592 000					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	6	7	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном</b>											
<b>заграт</b>											
1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	грн	Решення Київради	3 424 000 000	3 424 000 000	3 622 592 000	3 622 592 000	4 935 055 000	4 935 055 000	5 221 288 000	5 221 288 000
2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	грн	Звітність підприємства	4 935 055 000	4 935 055 000	5 221 288 000	5 221 288 000	229 800	229 800	229 800	229 800
1	плановий обсяг перевезень пасажирів ефективною	тис. осіб	Звітність підприємства	229 800	229 800	229 800	229 800				
1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн	Розрахунок	14,9	14,9	15,784	15,784				
2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн	Розрахунок	21,475	21,475	22,721	22,721				
1	різниця забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	відс.	Розрахунок	69,381	69,381	69,381	69,381				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
1917424 Регулювання цін на послуги метрополітеном

Не буде забезпечено виконання вимог Закону України "Про ціни і ціноутворення", Закону України "Про міський електричний транспорт", можливі затримки у виплаті заробітної плати працівникам підприємства та оплати енергосів, матеріалів тощо.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспорту та інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської районної в м. Києві державної адміністрації)

Сергій МОСКАЛЕНКО (прізвище та ініціали)

Людмила МАДЖЕРА (прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 00003848