

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

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

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

37405284
(код за ЄДРПОУ)

3. 1910180 (код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0180 (код типової
програмної класифікації
та кредитування
бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.
2) завдання бюджетної програми
Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.
Евакуація/евакуанція/переміщення цивільного населення в безпечні міста, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд.
Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями); рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження з місцевого фонду бюджету	17 385 993	X	X	17 385 993	15 545 200	X	X	15 545 200	5 972 500	X	X	5 972 500	14
2	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
3	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
4	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
5	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
6	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
7	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
8	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
9	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
10	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
11	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
12	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
13	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
14	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
Усього		17 385 993	X	X	17 385 993	15 545 200	X	X	15 545 200	5 972 500	X	X	5 972 500	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (затверджено)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Надходження з місцевого фонду бюджету	7 029 633	X	X	7 029 633	7 437 351	X	X	7 437 351	10
2	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
3	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
4	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
5	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
6	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
7	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
8	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
9	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
10	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
11	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
12	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
13	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
14	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Усього		7 029 633	X	X	7 029 633	7 437 351	X	X	7 437 351	10

6. Виплати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Служби та поточні транспортні підприємства (включаючи транспортні засоби)	17 385 993	X	X	17 385 993	15 545 200	X	X	15 545 200	5 972 500	X	X	5 972 500	14
2	Служби та поточні транспортні підприємства (включаючи транспортні засоби)	17 385 993	X	X	17 385 993	15 545 200	X	X	15 545 200	5 972 500	X	X	5 972 500	14
Усього		17 385 993	X	X	17 385 993	15 545 200	X	X	15 545 200	5 972 500	X	X	5 972 500	

2) наданий кредит за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації	Найменування	2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)

Кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розширено		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розширено		разом (11+12)	
		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)		у тому числі бюджет розширено		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розширено		разом (7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2810	Стороди та гостині трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 029 633				7 029 633		7 029 633		7 437 351				7 437 351	
	Усього	7 029 633				7 029 633		7 029 633		7 437 351				7 437 351	

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розширено		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розширено		разом (7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		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 (факт)		у тому числі		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розширено		разом (7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення перевезення прованта/та тари/чужі швиді на об'єкти спит	4 433 195				4 433 195		8 156 400						8 156 400	
2	Експлуатаційні витрати/привантаження цільового настання в бюджетні місця, перевезення матеріалів та доставки ними заходів для будівництва/реконструкції споруд	7 408 374				7 408 374		6 000 000						6 000 000	
3	Забезпечення автогаражним перевезенням мобільних військ/службових військ/совокупні зв'язки і керування військ/службовців і резервистів територіальних оборони міста Києва	5 544 423				5 544 423		1 388 800						1 388 800	
	Усього	17 385 992				17 385 992		15 545 200						15 545 200	
														5 972 500	

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		у тому числі		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розширено		разом (7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення перевезення прованта/та тари/чужі швиді на об'єкти спит	7 029 633				7 029 633		7 437 351						7 437 351	
	Усього	7 029 633				7 029 633		7 437 351						7 437 351	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру		Двоєдино порівнячі		2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2024 рік (прогноз)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Експлуатаційні витрати/привантаження цільового настання в бюджетні місця, перевезення матеріалів та доставки ними заходів для будівництва/реконструкції споруд	витрати	розрахунок	100				100		100		100	
2	Результативні витрати на перевезення	витрати	розрахунок	100,000				100,000		100,000		100,000	
1	Витрати на експлуатаційні витрати/привантаження цільового настання в бюджетні місця, перевезення матеріалів та доставки ними заходів для будівництва/реконструкції споруд	грн	розрахунок	5 403 799,220				5 403 799,220		6 000 000,000		6 000 000,000	
2	Витрати для перевезення цільового настання в разі евакуації	грн	розрахунок	2 004 574,580				2 004 574,580					
1	Кількість підприємств, заданих в заводи оборони міста Києва	од.	Звітність підприємств	15,000				15,000		6,000		6,000	
2	Кількість підприємств, заданих в заводи оборони міста Києва	тоном	Звітність підприємств	3 715,500				3 715,500					
1	Середні витрати на одне підприємство	грн	розрахунок	453 891,587				453 891,587		1 000 000,000		1 000 000,000	
2	Середні витрати на одну тону	грн	розрахунок	539,520				539,520					
1	Забезпечення перевезення прованта/та тари/чужі швиді на об'єкти спит	грн	розрахунок	4 433 195,470				4 433 195,470		8 156 400,000		8 156 400,000	
2	Експлуатаційні витрати/привантаження цільового настання в бюджетні місця, перевезення матеріалів та доставки ними заходів для будівництва/реконструкції споруд	од.	Звітність установ	19,000				19,000		20,000		20,000	
1	Експлуатаційні витрати/привантаження цільового настання в бюджетні місця, перевезення матеріалів та доставки ними заходів для будівництва/реконструкції споруд	грн	розрахунок	233 340				233 340		400 869		298 774	
2	Середні витрати на перевезення 1 т прованта/та тари/чужі швиді на об'єкти спит	грн	розрахунок	233 340,000				233 340,000		407 820,090		298 625,000	
1	Витрати на експлуатаційні витрати/привантаження цільового настання в бюджетні місця, перевезення матеріалів та доставки ними заходів для будівництва/реконструкції споруд	витрати	розрахунок	33,819				33,819		54,394		54,394	

Завдання 3	Забезпечення автопротекторного перевезення мобілізаційних військовослужбовців військовослужбовцями і резервістами військовослужбовців і резервістами територіальної оборони міста Києва	грн.	Рішення КУРД	1 210 446 350	1 210 446 350	1 386 800 000	1 386 800 000
1	Серед витрат для перевезення мобілізаційних військовослужбовців до спеціальних центрів і райони виконання завдань військовими частинами	грн.	Рішення КУРД	96 274 500	96 274 500	24 000 000	24 000 000
2	Особи витрат для перевезення військовослужбовців і резервістів на навчальні збори	грн.	Рішення КУРД	96 274 500	96 274 500	24 000 000	24 000 000
3	Особи витрат для перевезення військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва до/від місць проживання підготовки	грн.	Рішення КУРД	4 238 702 450	4 238 702 450	309 889 633	309 889 633
ПРОДУКТ							
1	Кількість відправлених годин для перевезення мобілізаційних військовослужбовців	годин	Звітність підприємств	1 783 000	1 783 000	1 611 300	1 611 300
2	Кількість відправлених годин для перевезення мобілізаційних військовослужбовців	годин	Звітність підприємств	182 000	182 000	861 910	861 910
3	Кількість відправлених годин для перевезення мобілізаційних військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	годин	Звітність підприємств	12 986 300	12 986 300		
Фінансовість							
1	Середні витрати на одну годину для перевезення мобілізаційних військовослужбовців	грн.	Розрахунок	678 680	678 680	861 910	861 910
2	Середні витрати на одну годину для перевезення військовослужбовців і резервістів	грн.	Розрахунок	523 480	523 480		
3	Середні витрати на одну годину для перевезення військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	грн.	Розрахунок	326 400	326 400		
Відсоток							
1	Рівень забезпечення витрат на перевезення військовослужбовців	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Рівень забезпечення витрат на перевезення військовослужбовців і резервістів	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		
3	Рівень забезпечення витрат на перевезення військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Завдання 1						
1	Забезпечення перевезення працівників та медичної комісії на збірний пункт	грн.	Рішення	7 029 632,5	7 029 632,5	7 437 351,19
Завдання 2						
1	витрати на обслуговування по перевезенню працівників	грн.	Рішення	24 000	24 000	24 000
2	кількість автобусів, заданих для перевезення працівників	од.	Звітність установ	24 800,000	24 800,000	24 850,000
Ефективність						
1	середні витрати на перевезення 1-го працівника	грн.	Розрахунок	285 757	285 757	299 290
2	середні витрати на виконання робіт по перевезенню працівників	грн.	Розрахунок	292 901,354	292 901,354	309 889,633
3	Відсоток виконання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (дані)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраченої такою у спеціальній фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраченої такою у спеціальній фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<p>11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:</p> <p>1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:</p>																											

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та вилучення документів загвардження	2022 рік (дані)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська грошова програма з організації військової служби, виконання військової обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві (завдання №1 на 2022-2024 роки)		17 385 993	17 385 993	15 545 200	15 545 200	15 545 200	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500	5 972 500
<p>2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:</p>																													

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та вилучення документів загвардження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО		17 385 993	17 385 993	15 545 200	15 545 200

Найменування об'єкта відповідності до предметно-кошторисної анування	Строк	Затрачені на виконання бюджетних програм кошти	2022 рік (грн)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		позначити на відповідності МПЗ (за наявності)	позначити на відповідності до складу бюджетних програм міста Києва (за наявності)	позначити на відповідності до складу бюджетних програм міста Києва (за наявності)	позначити на відповідності до складу бюджетних програм міста Києва (за наявності)		
			фінансовий результат	фінансовий результат	фінансовий результат	фінансовий результат	фінансовий результат	фінансовий результат	фінансовий результат	фінансовий результат								
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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. Бюджетна програма у 2022 році для можливості завантажувати перевезення на зовнішній пункт призначення, медичної комісії, свідуючої населення у військовий час та для здійснення оборонних заходів міста Києва . у 2022 році використувувались видатки відповідно до міської цільової програми Захисник Києва.

Бюджетна програма у 2023 році для можливості забезпечувати перевезення на збірний пункт призначення, медичної комісії, та інші заходи для виконання запитів від військових частин . у 2023 році використувується видатки відповідно до міської цільової програми Захисник Києва.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8		9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік						
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Починна виникнення заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4,5,6)	2024 рік	
				5	6	7	8				9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

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

15. Підставити та обґрунтувати видатки 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 транспортно-інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО



Заступник начальника управління - начальник відділу економічного забезпечення Департаменту транспортно-інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Людмила МАДРА

(підпис)

Людмила МАДРА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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. 1910180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

2600000000

(код бюджету)

(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 бюджетної програми згідно з

Типовою програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				Граничний обсяг	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 385 993	16 645 200	5 972 500	597 250	597 250	Додаткова потреба в межах 10 % складає 597 250 тис. грн. для здійснення заходів з забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт. Крім того необхідно додатково ще 4 10,250 тис. грн. для здійснення заходів з забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт у повному обсязі, а саме при кількості автобусів, задіяних для перевезення призовників - 290дин, та кількості призовників - 28 850,0 осіб.		
	ВСЬОГО	17 385 993	16 645 200	5 972 500	597 250	597 250			

Зміна результативних 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) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	Грн.	Решення		5 972 500	6 569 750
	затрат					
1	Витрати на обслуговування по перевезенню призовників	Грн.	Решення		5 972 500	6 569 750
	ПРОДУКТУ					
1	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од.	Звітність, установ		20	23
2	кількість призовників	осіб	Звітність, установ		19 990	22 800
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.	Розрахунок		298 625	285 641,304
2	Середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.	Розрахунок		298,774	288,147
	ЯКОСТІ					
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахунок		54,394	59,834

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1910180 Інша діяльність у сфері державного управління

Не буде забезпечено виконання заходів з забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт у повному обсязі.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії на помочі трансферти підприємствам (встановленим організаціям)	7 029 633		7 437 351		
	Усього	7 029 633		7 437 351		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз), зміни	2026 рік (прогноз), в межах	2026 рік (прогноз), зміни у разі
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт			7 029 632.5		7 437 351.19	
	Затрат	грн.	Рішення				
	витрати на обслуговування по перевезенню призовників						
1	продукту						
	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	грн.	Рішення	7 029 632.5		7 437 351.19	
1	кількість автобуса, задіяних для перевезення призовників	од.	Звітність установ	24		24	
2	кількість призовників	осіб	Звітність установ	24 600		24 850	
	ефективності						
1	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.	Розрахунок	292 901.364		309 889.633	
2	середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.	Розрахунок	285 757		299 291	
	якості						
1	відсоток виконання	відс.	Розрахунок	100		100	

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

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО (прізвище та ініціали)



Заступник начальника управління начальника відділу економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (підпис)

Людмила МАДРА (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034010