

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 Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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)

3. 1913033 (код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 2033 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) 1070 (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремими категоріями громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортном окремим категоріям громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Міська цільова програма "УрбоБоні. Назустріч квітням на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/27/7; рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4007/40/8 "Про деякі питання проїзду окремим категоріями осіб у місті Києві"; рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/58/89 «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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Необходжені її виконання фонду бюджету												
	Разом надходження бюджетних утримань	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Разом надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Разом надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього				56 862 000	56 862 000	27 103 568	27 103 568	27 103 568	27 103 568	27 103 568	27 103 568	27 103 568

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

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Необходжені її виконання фонду бюджету							
	Разом надходження бюджетних утримань	X	X	X	X	X	X	
	Разом надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	X	X	X	X	X	
	Усього	39 578 400	39 578 400	40 765 700	40 765 700	40 765 700	40 765 700	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Усього	56 862 000	56 862 000	27 103 568	27 103 568
		Усього	56 862 000	56 862 000	27 103 568	27 103 568

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		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	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 578 400			39 578 400	40 765 700			40 765 700		
	Усього	39 578 400			39 578 400	40 765 700			40 765 700		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		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	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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Компенсація за пільговий продаж автомобільним транспортом окремих категорій громадян				56 862 000	56 862 000			56 862 000	27 103 568			27 103 568		
	Усього				56 862 000	56 862 000			56 862 000	27 103 568			27 103 568		

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Компенсація за пільговий продаж автомобільним транспортом окремих категорій громадян	38 578 400			38 578 400	40 765 700			40 765 700		
	Усього	38 578 400			38 578 400	40 765 700			40 765 700		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
				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	
	Компенсація за пільговий продаж автомобільним транспортом окремих категорій громадян	грн	Каптурована документація	49 848 487		49 848 487		49 848 487		27 103 568			27 103 568
	Загальна кількість підприємств автотранспорту за пільгою продаж окремих категорій громадян	грн	Каптурована документація	7 012 513 000		7 012 513 000		7 012 513 000					
	Продажні кредити окремих категорій громадян	грн	Каптурована документація										
	Продажу												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян	осіб	Звітність установа	1 000		1 000		1 000					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий продаж автомобільним транспортом	осіб	Звітність установа	632 400,000		632 400,000		632 400,000					
	Обсяг пільгових пільгових перевезень пасажирів у Звичайному Режимі ДКУ, в т.ч.	тис. осіб	Звітність установа	8 461,189		8 461,189		8 461,189					
	студента	тис. осіб	Звітність установа	2 451,573		2 451,573		2 451,573					
	учня	тис. осіб	Звітність установа	6 009,626		6 009,626		6 009,626					
	ефективності	грн	Розрахунок	4 154 123 920		4 154 123 920		4 154 123 920		2 258 630 670			2 258 630 670
	Середньозважені розміри компенсації за пільговий продаж автомобільним транспортом	грн	Розрахунок										
	Автомобільні транспортні засоби	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000					
	Плата за вартісний компенсації до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000					
	Фінанс. покриття кредитуванням автотранспорту	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		71,900			71,900

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)		2028 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Компенсація за пільговий продаж автомобільним транспортом окремих категорій громадян закладу	грн.	38 578 400		38 578 400		40 765 700		40 765 700		40 765 700
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільговий продаж окремих категорій громадян	грн.	38 578 400		38 578 400		40 765 700		40 765 700		40 765 700
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий продаж автомобільним транспортом	осіб	632 400,000		632 400,000		632 400,000		632 400,000		632 400,000
2	Обсяг пільгових пільговиків переважно пасажирів у зазначеному режимі груп. в т.ч.	тис.осіб	7 117,709		7 117,709		7 331,240		7 331,240		7 331,240
3	студентів	тис.осіб	2 581,709		2 581,709		2 659,160		2 659,160		2 659,160
4	учнів	тис.осіб	4 536,000		4 536,000		4 672,080		4 672,080		4 672,080
1	Факттивності	грн.	3 299 200,000		3 299 200,000		3 397 141,670		3 397 141,670		3 397 141,670
1	Середньостатистичний розмір компенсації за пільговий продаж автомобільним транспортом	грн.	3 299 200,000		3 299 200,000		3 397 141,670		3 397 141,670		3 397 141,670
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відсот.	Розрахунок		100,000		100,000		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)		2028 рік (проектно)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Усього														
в т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)		2028 рік (проектно)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	Усього штатних осіб	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні особи за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 якість документів затверджена		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)		2028 рік (проектно)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота Навчачих" в рамках "на 2022-2024 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього																	
58 862 000																	
27 103 568																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якість документів затверджена		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)		2028 рік (проектно)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошториски до бюджету	Структура реалізації об'єкта (напрямки, напрями, напрями, напрями)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)		2028 рік (проектно)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 досягнень використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, об'єднаних результатів у 2023 році, об'єднаних результатів передачі на 2024 - 2026 роки:

У 2022 році фактичного виконання на компенсаційні виплати за пільговий продаж автотранспортом окремих категорій громадян за учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва, учнів закладів професійно-технічної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невідескських) закладів фахової передвищої та вищої освіти не здійснювалось.

У 2023 році передбачено компенсаційні виплати за пільговий продаж автотранспортом окремих категорій громадян за учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва, учнів закладів професійно-технічної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невідескських) закладів фахової передвищої та вищої освіти, включеної у державний реєстр за 2022 рік.

У 2024 році необхідно передбачити компенсаційні виплати за пільговий продаж автотранспортом зазначених категорій громадян у повному обсязі. У граничному обсязі передбачено 27 103,568 тис.грн, що складає 71,9 % загальної потреби. Загальна потреба складе 37 653,7 тис.грн (в т.ч. в межах 10 % додатково потрібно 2 710,357 тис.грн).

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

1) кредитгорська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної 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 (8-9)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Зміна кредиторської заборгованості (8-9)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду					
1		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	Косові 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	Витрати щодо погашення заборгованості			
									10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

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 – начальник управління економічного забезпечення діяльності Департаменту транспорту, інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(підпис)

заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

Людмила МАДЕРА

(підпис)

(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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405284 (код за ЄДРПОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405284 (код за ЄДРПОУ)

3. 1913033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3033

(код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (код 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	56 882 000	56 882 000	27 103 568	5 572 687	5 572 687
Враховуючи, що загальна потреба у видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян за учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, службовців (курсантів невідьської) закладів фахової передвищої та вищої освіти становить 37 693 700,0 грн, ще додатково потрібно 5 017 445,0 грн.							

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
				а	б	
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян					
	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кшторисна документація	27 103 568		32 676 255
1	продажу					
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	632 400		632 400
3	Обсяг пільгових проїздів перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.	тис.осіб	Звітність установ	4 893 122		6 178 771
4	студентів	тис.осіб	Звітність установ	1 736 602		2 458 771
5	учнів	тис.осіб	Звітність установ	3 146 520		4 320
	ефективності					
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	2 258 630,67		2 723 021,25
	ямості					
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	27 103 568		32 676 255
	ямості					
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	27 103 568		32 676 255
	ямості					

Накази у разі виконання бюджетних коштів не будуть надіслані у 2024 році та підлягають заклику на виконання в наступних роках.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2610	Сусиди та помічники трансферти підприємствами (установами, організаціями)	39 578 400		40 765 700		
	Усього	39 578 400		40 765 700		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік		2026 рік	
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі переобчислення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян						
	зарпат						
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов проїзд окремих категорій громадян	грн.	Контрольна документація	39 578 400		40 765 700	
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	632 400		632 400	
2	Обсяг перевезень пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.	тис осіб	Звітність установ	7 117 709		7 331 241	
3	студентів	тис осіб	Звітність установ	2 581 709		2 659 161	
4	учнів	тис осіб	Звітність установ	4 536		4 672 081	
4	ефективності	грн.	Розрахунок	3 298 200		3 397 141,67	
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	3 298 200		3 397 141,67	
1	Рівень покращення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	

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



(Signature)
 (підпис)

Сергій МОСКАПЕНКО
 (прізвище та ініціали)

Людмила МАЦЕРА
 (прізвище та ініціали)