



Усього 143 221 963 143 221 963 134 561 695 134 561 695

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

Код Економічної класифікації виходячи бюджету	Найменування	2022 рік (дані)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1		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 виходячи бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та подоби трансферти підприємствам (установам, організаціям)	171 990 891			171 990 891	179 991 103			179 991 103		
	Усього	171 990 891			171 990 891	179 991 103			179 991 103		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1		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 (дані)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
	Усього						

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6
	Усього	171 990 891		171 990 891	179 991 103
		171 990 891		171 990 891	179 991 103

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (дані)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	запра											
	Витрати на компенсацію за пільговий продаж електроенергії для окремих категорій громадян	грн.	Звітність учасників									
1		грн.										
2	Пошукання кредитової заборгованості	грн.	Звітність учасників									
1		грн.										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електроенергії	грн.										
1		грн.										
	Кількість осіб, які мають право на пільговий продаж електроенергії	осіб	Статистичні дані									
1		осіб										
2	Особі платючим пільговий перевізний пасажирів у авіаційному режимі ДКУ, ВСОГО, в т.ч.	тис.об.	Розрахунок									
1		тис.об.										
3	- студентів	тис.об.	Розрахунок									
1		тис.об.										
4	- учнів	тис.об.	Розрахунок									
1		тис.об.										
	Питома вага відшкодувань компенсації до некавалек, %	відс.	Розрахунок									
1		відс.										
2	Рівень пошукання кредитової заборгованості, %	відс.	Розрахунок									
1		відс.										

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Знаходження 1	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	затрат	Грн.	затрат	Грн.	затрат	Грн.	затрат	Грн.	затрат	Грн.
3026 Компенсація за пільговий продаж електроенергії окремим категорій громадян										
Витрати на компенсацію за пільговий продаж окремих категорій громадян електроенергією		Грн.		Грн.		Грн.		Грн.		Грн.
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електроенергії	Грн.		Грн.		Грн.		Грн.		Грн.
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий продаж електроенергії	одоб.	Статистичні дані	646 500,000	646 500,000	646 500,000	646 500,000	646 500,000	646 500,000	646 500,000
2	Обсяг пільгових пільгових перевезень пасажирів у залізничному режимі руху, мегават. в т.ч.	тис. осіб	Розрахунок	32 840,291	32 840,291	33 218,191	33 218,191	33 218,191	33 218,191	33 218,191
3	- студентів	тис. осіб	Розрахунок	15 407,321	15 407,321	15 543,321	15 543,321	15 543,321	15 543,321	15 543,321
4	- членів	тис. осіб	Розрахунок	17 432,970	17 432,970	17 674,870	17 674,870	17 674,870	17 674,870	17 674,870
	всього									
1	Питома вага відшкодувань компенсації до нарахованих, %	відсот.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)			2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	
1															
2															
3															
4															
УСЬОГО															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)			2023 рік (факт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	
1																
2																
3																
4																
УСЬОГО																

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 яким документом затверджена	2022 рік (факт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	
1																	
2																	
3																	
4																	
УСЬОГО																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затрат	затрат	затрат	затрат
1						
2						
3						
УСЬОГО						

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-кошторисної документації	2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ, що оформлює права на земельну ділянку, ліцензійний договір та номер рішення КМДА про затвердження ПКД	місця для виконання робіт	пояснення, що стосується характеру виконання
	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат	затрат						
1														
2														
3														
4														
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році чиста сума у чинних витратах на компенсації виплат за пільговий продаж електроенергії окремим категорій громадян, за учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невідьковок) закладів фахової передвищої та вищої освіти, включенням заборгованість за 2022 рік.

У 2023 році передбачено у повному обсязі компенсаційні виплати за пільговий продаж електроенергії окремим категорій громадян, за учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невідьковок) закладів фахової передвищої та вищої освіти, включенням заборгованість за 2022 рік.

У 2024 році передбачено обсягом передбачено компенсаційні виплати за пільговий продаж електроенергії окремим категорій громадян на 83,07 %, тобто, додатково необхідно 27 417,145 тис. грн ( в т.ч. в межах 10 % - 13,466 47 тис. грн).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Косові видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											12

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням призначення	Кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікувана кредиторська зобов'язаність на 01.01.2024	Починна виникнення зобов'язаності	можливі кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду (4-5+6)		2024 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												12

3) Дебіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Косові видатки / надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022		Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023		Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2024	Починна виникнення зобов'язаності	Викли заходи щодо погашення зобов'язаності
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 – Начальник управління економічного забезпечення та Інвестицій Департаменту транспортно-інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Сергій МОСКАЛЕНКО  
(підпис)



Людмила МАДЕРА  
(підпис)

Людмила МАДЕРА  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 0200234

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 Кілецької міської ради (КМДА) (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37405284  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА) (назначення відповідального виконавця) 37405284  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1913036 3036 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації 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 та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		143 221 963	134 561 695	14 427 313	Враховуючи, що загальна потреба у видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян за учнів закладів середньої освіти м. Кілець, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів неіспівеслових) закладів фахової передвищої та вищої освіти становить 161 978 840,0 грн, ще додатково потрібно 12 989 832 грн.
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>143 221 963</b>	<b>134 561 695</b>	<b>14 427 313</b>	

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	
				Звітність установ	Статистичні дані	Звітність установ	Статистичні дані
1	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	грн		134 561 695	646 500	146 969 008	646 500
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	осіб			646 500		646 500
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб			646 500		646 500
2	Обсяг планованих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб		27 376 453	27 376 453	27 376 453	27 376 453
3	- студентів	тис.осіб		13 479 583	13 479 583	13 479 583	13 479 583
4	- учнів	тис.осіб		13 896 87	13 896 87	13 896 87	13 896 87
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн		11 213 474,593		12 415 750,066	
1	Інвестиційні витрати	%			63,07	92	

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, (191303) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

У разі невідповідності додаткових коштів на 2024 рік виникла відповідальність за надання послуг з перевезення електротранспортом окремих категорій громадян перед КП "Кілецьстанція"

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

(грн.)

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 +	
2610	Служби та допоміжні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	171 980 881		179 991 103		
	Усього	171 980 881		179 991 103		

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 прогнозних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	3035 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян заправт			171 980 881		179 991 103	
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Звітність установ				
1	продукту	осіб	Статистичні дані	646 500		646 500	
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом						
2	Обсяг планованих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	Розрахунок	32 840,291		33 218,191	
3	- студентів	тис.осіб	Розрахунок	15 407,321		15 543,321	
4	- учнів	тис.осіб	Розрахунок	17 432,98		17 674,87	
4	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.		14 331 740		14 999 258	
1	якості						
1	Літкова вага відшкодувань компенсацій до парасюванних, %	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 – начальник управління економічного забезпечення та інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

Людмила МАДЕРА

(прізвище та ініціали)



Бюджетний лист 000334782