

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2. **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3.

4011151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(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**
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобутт
2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
Забезпечення збереження енергоресурсів
3) **підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 965 817	X	X	9 965 817	8 174 498	X	X	8 174 498	7 885 194	X	X	7 885 194
	Власні надходження бюджетних установ (розплати та видати надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розплати та видати надходження)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	9 965 817			9 965 817	8 174 498			8 174 498	7 885 194			7 885 194

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

Аркуш 1 з 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з загальної фонду бюджету	8 488 626	X	X	8 488 626	9 079 820	X	X	9 079 820
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 488 626			8 488 626	9 079 820			9 079 820

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	7 920 957			7 920 957	6 200 000			6 200 000	5 937 700			5 937 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 739 093			1 739 093	1 364 000			1 364 000	1 306 294			1 306 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 998			90 998	150 000			150 000	120 000			120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 390			75 390	141 200			141 200	102 000			102 000
2271	Оплата теплопостачання	95 333			95 333	216 500			216 500	228 900			228 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 137			11 137	17 298			17 298	20 300			20 300
2273	Оплата електроенергії	32 909			32 909	85 500			85 500	70 000			70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									100 000			100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	9 965 817			9 965 817	8 174 498			8 174 498	7 885 194			7 885 194

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

(грн)

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
2111	Заробітна плата	6 391 340			6 391 340	6 839 373			6 839 373
2120	Нарахування на оплату праці	1 406 095			1 406 095	1 504 662			1 504 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 400			128 400	135 847			135 847
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 140			109 140	115 470			115 470
2271	Оплата теплопостачання	248 585			248 585	266 234			266 234
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 046			22 046	23 611			23 611
2273	Оплата електроенергії	76 020			76 020	81 417			81 417
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000			107 000	113 206			113 206
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	8 488 626			8 488 626	9 079 820			9 079 820

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	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	Напрями 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
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	9 826 438			9 826 438	7 855 200			7 855 200	7 565 994			7 565 994
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	139 379			139 379	319 298			319 298	319 200			319 200
	УСЬОГО	9 965 817			9 965 817	8 174 498			8 174 498	7 885 194			7 885 194

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	8 141 975			8 141 975	8 708 558			8 708 558
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	346 651			346 651	371 263			371 263
	УСЬОГО	8 488 626			8 488 626	9 079 821			9 079 821

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	заграт											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1			1	1		1		1
2	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ							1,000		1,000
3	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,000		28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		28,000
4	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
5	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36,000		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000		36,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	28,000	28,000	28,000	28,000		28,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	28,000	28,000	28,000	28,000		28,000
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 050,000		4 050,000	4 050,000		4 050,000	3 555,000		3 555,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 620,000		1 620,000	1 620,000		1 620,000	1 371,000		1 371,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 430,000		2 430,000	2 430,000		2 430,000	2 184,000		2 184,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	579,000		579,000	1 025,000		1 025,000	1 157,000		1 157,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 426,000		2 426,000	1 940,000		1 940,000	2 128,000		2 128,000
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	120,000		120,000	120,000		120,000	117,000		117,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	60,000		60,000	107,000		107,000	200,000		200,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	139 379,000		139 379,000	319 298,000		319 298,000	319 200,000		319 200,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	95 333,000		95 333,000	216 500,000		216 500,000	228 900,000		228 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 137,000		11 137,000	17 298,000		17 298,000	20 300,000		20 300,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	32 909,000		32 909,000	85 500,000		85 500,000	70 000,000		70 000,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334,000		334,000	394,000		394,000	394,000		394,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334,000		334,000	394,000		394,000	394,000		394,000

	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,038	0,038	0,075	0,075	0,063	0,063
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,372	0,372	0,558	0,558	0,670	0,670
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,636	7,636	15,000	15,000	10,022	10,022
ефективності									
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,114	0,114	0,190	0,190	0,160	0,160
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,114	1,114	1,416	1,416	1,700	1,700
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,862	22,862	38,071	38,071	25,440	25,440
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	41,000	41,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	49,300	49,300	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	33,300	33,300	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	99 061,000	99 061,000	3 193,000	3 193,000	3 192,000	3 192,000

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

</

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,700		1,700	1,700	1,700
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,440		25,440	25,440	25,440
якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 467,000		3 467,000	3 713,000	3 713,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		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
Керівні працівники	421 700		525 358		490 198		527 650		564 636	
Кількість ставок, од.	1,00		1,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)	129 600		124 205							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	78 400		152 973		179 664		193 390		206 947	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	39 200		76 486		89 832		96 695		103 474	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	39 200		76 486		89 832		96 695		103 474	
Щорічна грошова винагорода			10 351		24 955		26 653		28 744	
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 900		10 351		24 954		26 860		28 743	
Стимулюючі надбавки	65 300		127 478		149 721		161 160		172 457	
Премії	120 000		100 000		110 904		119 377		127 745	
Інші виплати	17 500									
ВСЬОГО	421 700		525 358		490 199		527 649		564 637	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	35 141		43 779		20 425		21 986		23 527	
Педагогічні працівники штатного розпису	6 905 556		4 582 812		4 389 413		4 724 764		5 055 969	
Кількість ставок, од.	22,50		4,00		26,00		26,00		26,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)	2 493 856		1 224 842							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 790 200		1 496 681		2 215 218		2 384 461		2 551 611	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 104 300		945 166		1 107 609		1 192 230		1 275 806	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	685 900		551 515		1 107 609		1 192 230		1 275 806	
Щорічна грошова винагорода			154 505		307 669		331 175		354 390	
Матеріальна допомога на оздоровлення	258 900		164 581		307 669		331 175		354 390	
Стимулюючі надбавки	736 200		642 203		738 406		794 820		850 537	
Премії	1 363 000		900 000		820 451		883 133		945 041	
Інші виплати	263 400									
ВСЬОГО	6 905 556		4 582 812		4 389 413		4 724 764		5 055 970	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	25 576		95 475		14 069		15 144		16 205	
Спеціалісти	512 600		797 882		885 524		953 178		1 019 997	
Кількість ставок, од.	4,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)	224 300		371 496		436 273		469 604		502 524	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	14 700		100 970		45 224		48 679		52 092	
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 700		30 958		36 356		39 134		41 877	
Стимулюючі надбавки	97 900		62 872		180 344		194 122		207 730	
Премії	155 300		231 586		187 327		201 639		215 774	
Інші виплати	5 700									
ВСЬОГО	512 600		797 882		885 524		953 178		1 019 996	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 679		11 081		12 299		13 239		14 167	
Робітники	81 101		293 948		172 565		185 748		198 771	
Кількість ставок, од.	1,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)	38 400		75 672		66 663		71 756		76 786	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 200		76 636		82 570		88 678		95 109	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 200		6 306		5 555		5 979		6 399	
Стимулюючі надбавки	7 700		15 134		17 777		19 135		20 477	
Премії	27 801		120 000							
Інші виплати	800									
ВСЬОГО	81 100		293 948		172 565		185 749		198 770	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 758		12 247		7 190		7 739		8 282	
УСЬОГО	7 920 957		6 200 000		5 937 700		6 391 340		6 839 373	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	36,00	28,50			36,00	28,00			36,00		36,00		36,00	
	Керівні працівники	1,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	27,00	22,50			26,00	21,50			26,00		26,00		26,00	
	Спеціалісти	6,00	4,00			6,00	4,00			6,00		6,00		6,00	
	Робітники	2,00	1,00			2,00	1,50			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	36,00	28,50			36,00	28,00			36,00		36,00		36,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 006 550	7 920 957						7 920 957
2120	Нарахування на оплату праці	1 761 460	1 739 093						1 739 093
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 998	90 998						90 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 480	75 390						75 390
2271	Оплата теплопостачання	188 060	95 333						95 333
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	11 137						11 137
2273	Оплата електроенергії	33 380	32 909						32 909
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	10 175 928	9 965 817						9 965 817

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2111	Заробітна плата	8 200 000				6 200 000	5 937 700				5 937 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 364 000				1 364 000	1 306 294				1 306 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000				150 000	120 000				120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 200				141 200	102 000				102 000
2271	Оплата теплопостачання	216 500				216 500	228 900				228 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 298				17 298	20 300				20 300
2273	Оплата електроенергії	85 500				85 500	70 000				70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						100 000				100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	8 174 498				8 174 498	7 885 194				7 885 194

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 006 550	7 920 957					
2120	Нарахування на оплату праці	1 761 460	1 739 093					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 998	90 998					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 480	75 390					
2271	Оплата теплопостачання	188 060	95 333					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	11 137					
2273	Оплата електроенергії	33 380	32 909					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	10 175 928	9 965 817					

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНИНА
(прізвище та ініціали)