

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. 4010160 0160 0111
 (код Програмної (код Типової (код Функціональної
 класифікації видатків та програмної класифікації видатків
 кредитування місцевого класифікації видатків та кредитування
 бюджету) та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві
державною адміністрацією
(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
Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
Погашення кредиторської заборгованості
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 №889-VII "Про державну службу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

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	109 867 773	X	X	109 867 773	114 247 613	X	X	114 247 613	83 427 847	X	X	83 427 847
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 806 614	5 806 614	5 806 614	X	22 307 000	22 307 000	22 307 000	X			
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несімейськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)						21 682 000	21 682 000	21 682 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 806 614	5 806 614	5 806 614		625 000	625 000	625 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	109 867 773	5 806 614	5 806 614	115 674 387	114 247 613	22 307 000	22 307 000	136 554 613	83 427 847			83 427 847

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

		(грн)	
		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	90 802 296	X	X	90 802 296	97 715 745	X	X	97 715 745
	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	90 802 296			90 802 296	97 715 745			97 715 745

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	83 372 636			83 372 636	83 373 030			83 373 030	57 818 047			57 818 047
2120	Нарахування на оплату праці	18 326 357			18 326 357	18 342 067			18 342 067	12 719 970			12 719 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 267 596			1 267 596	1 449 036			1 449 036	779 956			779 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 592 779			3 592 779	4 073 600			4 073 600	4 243 920			4 243 920
2250	Видатки на відрядження	10 075			10 075	35 640			35 640	640			640
2271	Оплата теплопостачання	1 438 444			1 438 444	2 566 700			2 566 700	3 346 841			3 346 841
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 383			61 383	203 600			203 600	212 110			212 110
2273	Оплата електроенергії	1 708 047			1 708 047	4 016 900			4 016 900	4 087 138			4 087 138
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 300			33 300	87 300			87 300	87 725			87 725
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 140			7 140	17 200			17 200
2800	Інші поточні видатки	37 156			37 156	92 600			92 600	114 300			114 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		329 200	329 200	329 200		1 157 000	1 157 000	1 157 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 477 414	5 477 414	5 477 414		21 150 000	21 150 000	21 150 000				
	УСЬОГО	109 867 773	5 806 614	5 806 614	115 674 387	114 247 613	22 307 000	22 307 000	136 554 613	83 427 847			83 427 847

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	63 021 671			63 021 671	67 937 362			67 937 362
2120	Нарахування на оплату праці	13 864 767			13 864 767	14 946 219			14 946 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	834 553			834 553	882 957			882 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 540 994			4 540 994	4 804 372			4 804 372
2250	Видатки на відрядження	685			685	725			725
2271	Оплата теплопостачання	3 634 669			3 634 669	3 892 731			3 892 731
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230 351			230 351	246 706			246 706
2273	Оплата електроенергії	4 438 632			4 438 632	4 753 775			4 753 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 269			95 269	102 033			102 033
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 404			18 404	19 471			19 471
2800	Інші поточні видатки	122 301			122 301	129 394			129 394
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	90 802 296			90 802 296	97 715 745			97 715 745

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

Архив 3 з 7

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	329 200,000	329 200,000		1 157 000,000	1 157 000,000			
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис	5 477 414,000	5 477 414,000		21 150 000,000	21 150 000,000			
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	10,000	10,000		21,000	21,000			
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	680,600	680,600		810,200	810,200			
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	32 920,000	32 920,000		55 095,000	55 095,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн	Розрахунок	8 045,550	8 045,550		26 105,000	26 105,000			
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості											
затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				841,000	841,000			
якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000	100,000			
Завдання 5 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					364,000			364,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ					779 956,000			779 956,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис					70 538 017,000			70 538 017,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звітність установ					7 733 814,000			7 733 814,000
продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ					6,000			6,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ					2 000,000			2 000,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ					118 121,000			118 121,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ					146 106,000			146 106,000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ					115 938,000			115 938,000
ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок					0,016			0,016
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок					5,000			5,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок					319,000			319,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					193 786,000			193 786,000
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					21 247,000			21 247,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					2 143,000			2 143,000
якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок					100,000			100,000

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

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	8 398 922		8 398 922	8 995 245		8 995 245
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	3 634 669,000		3 634 669,000	3 892 731,000		3 892 731,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	230 351,000		230 351,000	246 706,000		246 706,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	4 438 632,000		4 438 632,000	4 753 775,000		4 753 775,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	96 269,000		96 269,000	102 033,000		102 033,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10 061,100		10 061,100	10 061,100		10 061,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10 061,100		10 061,100	10 061,100		10 061,100
продукту									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,922		0,922	0,922		0,922
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,961		6,961	6,961		6,961
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	565,190		565,190	565,190		565,190
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091	0,091		0,091
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,692		0,692	0,692		0,692
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,048		58,048	58,048		58,048
якості									
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

4	Обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	82 927,000		82 927,000	88 815,000		88 815,000
Завдання 2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364,000		364,000	364,000		364,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установа	834 553,000		834 553,000	882 957,000		882 957,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	76 886 438,000		76 886 438,000	82 883 581,000		82 883 581,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установа	8 398 922,000		8 398 922,000	8 995 245,000		8 995 245,000
продукту									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установа	6,000		6,000	6,000		6,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установа	1 800,000		1 800,000	1 800,000		1 800,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установа	118 121,000		118 121,000	118 121,000		118 121,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установа	146 106,000		146 106,000	146 106,000		146 106,000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установа	115 938,000		115 938,000	115 938,000		115 938,000
ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016	0,016		0,016
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	319,000		319,000	319,000		319,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	211 226,000		211 226,000	227 702,000		227 702,000
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	23 074,000		23 074,000	24 712,000		24 712,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 293,000		2 293,000	2 426,000		2 426,000
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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
Структура видатків на оплату праці по галузі: "Державне управління"	83 372 636		83 373 030	62 839 459		57 818 047		63 021 671		67 937 362	
Обов'язкові виплати	27 318 915		36 136 011	22 931 707		36 235 310		39 496 488		42 577 215	
матеріальна допомога	10 778 816		11 815 826	10 398 427		8 251 261		8 993 875		9 695 397	
премії	4 151 389		4 960 698	1 987 075							
стимулюючі виплати та надбавки	41 123 516		30 460 495	27 522 250		13 331 476		14 531 308		15 664 750	
УСЬОГО	83 372 636		83 373 030	62 839 459		57 818 047		63 021 671		67 937 362	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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
Інші															
	Всього штатних одиниць	364,00	313,00			364,00	364,00			364,00		364,00		364,00	
	Усього штатних одиниць	364,00	313,00			364,00	364,00			364,00		364,00		364,00	
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
УСЬОГО											

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
УСЬОГО								

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (міт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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	підстава 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ		2 600 000			2 600 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ 42	01.03.2023 - 31.12.2023	2 600 000			2 600 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 550 000	1 482 612		50 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 5/3	01.03.2023 - 31.12.2023	50 000			50 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42	01.03.2022 - 31.12.2022	1 500 000	1 482 612	100,0														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		22 700 000	4 044 752		18 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІНГУ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42	01.03.2023 - 31.12.2023	7 000 000			7 000 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ (ЦЕНТРУ) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП.НАУКИ, 43	01.05.2023 - 31.12.2023	9 340 000			9 340 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП.НАУКИ, 24 КОРП. 2	01.03.2023 - 31.12.2023	2 160 000			2 160 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІНГУ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42	01.03.2022 - 31.12.2022	4 200 000	4 044 752															
УСЬОГО		26 850 000	5 527 364		21 150 000													

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	9	10
	УСЬОГО							

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


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034311 від 01.01.2024
23.09.59