

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. **4011031**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1031
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0921
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти за рахунок освітньої субвенції**
(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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

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	437 314 760	X	X	437 314 760	393 040 140	X	X	393 040 140	387 506 334	X	X	387 506 334
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	437 314 760			437 314 760	393 040 140			393 040 140	387 506 334			387 506 334

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
	Найходження із загального фонду бюджету	416 916 669	X	X	416 916 669	445 747 748	X	X	445 747 748
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	416 916 669			416 916 669	445 747 748			445 747 748

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	312 972 880			312 972 880	291 598 600			291 598 600	292 634 700			292 634 700
2120	Нарахування на оплату праці	68 853 980			68 853 980	64 151 600			64 151 600	64 379 634			64 379 634
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 487 900			55 487 900	37 289 940			37 289 940	30 492 000			30 492 000
	УСЬОГО	437 314 760			437 314 760	393 040 140			393 040 140	387 506 334			387 506 334

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	314 991 991			314 991 991	337 072 930			337 072 930
2120	Нарахування на оплату праці	69 298 238			69 298 238	74 156 044			74 156 044
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 626 440			32 626 440	34 518 774			34 518 774
	УСЬОГО	416 916 669			416 916 669	445 747 748			445 747 748

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 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
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	381 826 860			381 826 860	355 750 200			355 750 200	357 014 334			357 014 334
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	46 647 688			46 647 688	37 289 940			37 289 940	30 492 000			30 492 000
	УСЬОГО	428 474 548			428 474 548	393 040 140			393 040 140	387 506 334			387 506 334

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	384 290 229			384 290 229	411 228 974			411 228 974
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	32 626 440			32 626 440	34 518 774			34 518 774
	УСЬОГО	416 916 669			416 916 669	445 747 748			445 747 748

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,69		1 701,69	1 701,5		1 701,5	1 781,75		1 781,75
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	277,250		277,250	426,010		426,010	470,000		470,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 891,000		1 891,000	2 128,000		2 128,000	2 251,750		2 251,750
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 611,000		1 611,000	1 758,000		1 758,000	1 808,000		1 808,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	280,000		280,000	370,000		370,000	443,000		443,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918,000		22 918,000	22 918,000		22 918,000	22 338,000		22 338,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 031,000		11 031,000	11 008,000		11 008,000	10 722,000		10 722,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887,000		11 887,000	11 910,000		11 910,000	11 616,000		11 616,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 661,000		16 661,000	15 523,000		15 523,000	15 982,000		15 982,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 661,000		16 661,000	15 523,000		15 523,000	15 982,000		15 982,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 661,000		16 661,000	15 523,000		15 523,000	15 982,000		15 982,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	13,500		13,500	12,500		12,500
якості												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86,000		86,000	86,000		86,000	86,000		86,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	26,000		26,000	25,000		25,000	26,000		26,000
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	13,000		13,000	14,000		14,000	14,000		14,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 821,000		4 821,000	4 821,000		4 821,000	5 454,000		5 454,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 322,000		4 322,000	4 543,000		4 543,000	4 497,000		4 497,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	10 793,000		10 793,000	8 208,000		8 208,000	6 780,000		6 780,000
якості												
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113,000		113,000	113,000		113,000	104,000		104,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ 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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
затрат									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 781,75		1 781,75	1 781,75		1 781,75
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470,000		470,000	470,000		470,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 251,750		2 251,750	2 251,750		2 251,750

4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 808,000	1 808,000	1 808,000	1 808,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	443,000	443,000	443,000	443,000
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 238,000	22 238,000	22 238,000	22 238,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722,000	10 722,000	10 722,000	10 722,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616,000	11 616,000	11 616,000	11 616,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 982,000	15 982,000	15 982,000	15 982,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 982,000	15 982,000	15 982,000	15 982,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 982,000	15 982,000	15 982,000	15 982,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,500	12,500	12,500	12,500
якості							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86,000	86,000	86,000	86,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2							
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	26,000	26,000	26,000	26,000
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 454,000	5 454,000	5 454,000	5 454,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 497,000	4 497,000	4 497,000	4 497,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	6 780,000	6 780,000	6 780,000	6 780,000
якості							
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	104,000	104,000	104,000	104,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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	30 688 100		21 190 803		20 250 200		21 797 316		23 325 307	
Кількість ставок, од.	139,00		120,00		131,00		131,00		131,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	16 147 500		13 476 527		17 500 000		18 837 000		20 157 474	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 474 900		7 695 876		157 800		169 856		181 783	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 476 100		4 042 961							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 935 100		3 384 385							
Щорічна грошова винагорода	1 333 600		9 200		1 296 200		1 395 230		1 493 035	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 298 700		9 200		1 296 200		1 395 230		1 493 035	
Інші виплати	3 433 400									
Всього	30 688 100		21 190 803		20 250 200		21 797 316		23 325 307	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 398		14 716		12 882		13 866		14 838	
Вихователі	10 628 900		6 520 177		10 924 400		11 759 024		12 583 332	
Кількість ставок, од.	82,00		87,00		105,00		105,00		105,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	6 099 600		4 123 777		9 584 000		10 316 218		11 039 394	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 820 100		2 001 800							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 606 100		1 163 100							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	344 100		685 200							
Щорічна грошова винагорода	344 100				670 200		721 403		771 974	
Матеріальна допомога на оздоровлення	395 400				670 200		721 403		771 974	
Інші виплати	969 700		394 600							
Всього	10 628 900		6 249 818		10 924 400		11 759 024		12 583 332	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 802		5 986		8 670		9 332		9 987	
Педагогічні працівники	261 742 795		235 650 768		222 491 100		239 489 420		256 277 629	
Кількість ставок, од.	1 619,69		1 644,95		1 676,75		1 676,75		1 676,75	
Посадові оклади (з підвищенням)	146 058 000		130 817 128		176 466 200		189 948 218		203 263 588	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	90 916 085		96 685 080		23 509 900		25 306 056		27 080 011	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 476 100		39 314 748							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	26 884 295		30 417 614							
Щорічна грошова винагорода	8 984 800		4 200		11 257 500		12 117 573		12 967 015	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 307 400		19 060		11 257 500		12 117 573		12 967 015	
Інші виплати	6 496 500		8 125 300							
Всього	261 742 795		235 650 768		222 491 100		239 489 420		256 277 629	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 467		11 936		11 058		11 903		12 737	
Педагогічні працівники штатного розпису	9 913 085		28 507 211		38 969 000		41 946 231		44 886 662	

Кількість ставок, од.	138,25	295,79	339,00	339,00	339,00
Посадові оклади (з підвищенням)	9 913 065	17 032 223	34 178 000	36 789 199	39 368 122
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		10 036 888	2 266 200	2 430 337	2 610 335
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		5 507 494			
- надбавка за виступу рівень педагогічним працівникам		2 982 664			
Щорічна грошова винагорода					
Матеріальна допомога на оздоровлення			2 524 800	2 717 695	2 908 205
Інші виплати		1 436 100			
ВСЬОГО	9 913 065	28 507 211	38 969 000	41 946 232	44 886 662
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 975	8 247	9 579	10 311	11 034
УСЬОГО	312 972 880	291 868 959	292 634 700	314 991 991	337 072 930
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	2 162,75	1 978,94			2 147,74	1 945,57			2 251,75		2 251,75		2 251,75	
	Керівні працівники	139,00	139,00			120,00	120,00			131,00		131,00		131,00	
	Вихователі	82,00	82,00			87,00	84,00			105,00		105,00		105,00	
	Педагогічні працівники	1 790,50	1 619,69			1 644,95	1 453,53			1 676,75		1 676,75		1 676,75	
	Педагогічні працівники штатного розпису	151,25	138,25			295,79	288,04			339,00		339,00		339,00	
	Усього штатних одиниць	2 162,75	1 978,94			2 147,74	1 945,57			2 251,75		2 251,75		2 251,75	
	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

(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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

(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'єкту (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 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 (тілськи 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

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	312 972 880	312 972 880						312 972 880
2120	Нарахування на оплату праці	68 853 980	68 853 980						68 853 980
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 487 900	46 647 688						46 647 688
	УСЬОГО	437 314 760	428 474 548						428 474 548

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	291 598 600				291 598 600	292 634 700				292 634 700
2120	Нарахування на оплату праці	64 151 600				64 151 600	64 379 634				64 379 634
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 289 940				37 289 940	30 492 000				30 492 000
	УСЬОГО	393 040 140				393 040 140	387 506 334				387 506 334

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	9	10
2111	Заробітна плата	312 972 880	312 972 880					
2120	Нарахування на оплату праці	68 853 980	68 853 980					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 487 900	46 647 688					
	УСЬОГО	437 314 760	428 474 548					

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 Голоспівської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голоспівської РДА

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)