

## 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.

4016020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню*

## 2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту*

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України*

## 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	5 053 415	5 053 415	5 053 415	X	25 500 000	25 500 000	25 500 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 053 415	5 053 415	5 053 415		25 500 000	25 500 000	25 500 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		5 053 415	5 053 415	5 053 415		25 500 000	25 500 000	25 500 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	10 700 000	10 700 000	10 700 000	X	11 320 600	11 320 600	11 320 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10 700 000	10 700 000	10 700 000		11 320 600	11 320 600	11 320 600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		10 700 000	10 700 000	10 700 000		11 320 600	11 320 600	11 320 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		5 053 415	5 053 415	5 053 415		25 500 000	25 500 000	25 500 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		5 053 415	5 053 415	5 053 415		25 500 000	25 500 000	25 500 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		10 700 000	10 700 000	10 700 000		11 320 600	11 320 600	11 320 600
	УСЬОГО		10 700 000	10 700 000	10 700 000		11 320 600	11 320 600	11 320 600

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		5 053 415	5 053 415	5 053 415		25 500 000	25 500 000	25 500 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		5 053 415	5 053 415	5 053 415		25 500 000	25 500 000	25 500 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) витрати за напрямом 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 проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		10 700 000	10 700 000	10 700 000		11 320 600	11 320 600	11 320 600



	УСЬОГО	10 700 000	10 700 000	10 700 000	11 320 600	11 320 600	11 320 600
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## 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 проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту											
	затрат											
1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 053 414,7	5 053 414,7		25 500 000	25 500 000		10 000 000	10 000 000
	продукту											
1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		591,000	591,000		815,000	815,000		358,000	358,000
2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000		3,000	3,000
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		8 550,620	8 550,620		31 288,340	31 288,340		27 932,960	27 932,960
2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 263 353,680	1 263 353,680		6 375 000,000	6 375 000,000		3 333 333,000	3 333 333,000
	якості											
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		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 проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту								
	затрат								
1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 700 000	10 700 000		11 320 600	11 320 600
	продукту								
1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		400,000	400,000		420,000	420,000
2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		26 750,000	26 750,000		26 953,000	26 953,000
2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		5 350 000,000	5 350 000,000		5 660 300,000	5 660 300,000
	якості								
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

## 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
УСЬОГО										
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														
	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
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пунст, 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 ПРИМІЩЕНЬ СХОВИЩ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		56 029 745	5 053 415		25 500 000		10 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 82	21.08.2023 - 31.12.2024	20 700 000			700 000	100,0	4 550 000										Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОВИЩ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРОСПЕКТ НАУКИ,43	01.01.2022 - 31.12.2024	5 379 745	129 735	100,0			5 450 000										Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРОСПЕКТ НАУКИ,42/1 КОРПУС 10	01.01.2022 - 31.12.2023	5 087 000	2 090 250	100,0	2 987 000	100,0											Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022, №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО,5	01.01.2022 - 31.12.2023	5 273 000	2 833 430	100,0	2 423 000												Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022, №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, 78	01.01.2023 - 31.12.2023	19 390 000			19 390 000	100,0											Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
УСЬОГО		56 029 745	5 053 415		25 500 000		10 000 000											

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:

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:

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
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році використано 5053,415 тис. грн на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту:

- просп. Науки, 43 - 129,735 тис. грн,
- просп. Науки, 42/1 - 2090,250 тис. грн,
- вул. Льва Толстого (Гетьмана Павла Скоропадського), 5 - 2833,430 тис. грн.

В 2023 очікується використання 25 500,000 тис. грн на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту:

- просп. Науки, 42/1 к.10 - 2987,000 тис. грн,
- вул. Володимирська, 78 - 19390,000 тис. грн,
- вул. Льва Толстого (Гетьмана Павла Скоропадського), 5 - 2423,000 тис. грн,
- вул. Велика Васильківська, 82 - 700,000 тис. грн.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034149 від 18.10.2023  
09:12:05