

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типового відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418	(код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	(код Типового відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418	(код за ЄДРПОУ)

3. 4716020 6020 0620 **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типового програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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, Кодекс цивільного захисту України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (ввті)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	УТОМУ ЧИСЛІ БЮДЖЕТ ДОЗВІЛКИ	загальний фонд	спеціальний фонд	УТОМУ ЧИСЛІ БЮДЖЕТ ДОЗВІЛКИ	загальний фонд	спеціальний фонд	УТОМУ ЧИСЛІ БЮДЖЕТ ДОЗВІЛКИ
1	Надходження із місцевого фонду загального фонду	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	Квитки на надходження податків та зборів (включаючи податок на майно, що оподатковується з урахуванням податкової знижки)			X					X	
	Інші надходження місцевого фонду									
	Інші надходження загального фонду									
	Квитки що передаються із загального фонду до бюджету довілту спеціального фонду				3 200 000	3 200 000	3 200 000			
	Інші надходження до бюджету									
БЮДЖЕТ	Усього				3 200 000	3 200 000	3 200 000	X		

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	УТОМУ ЧИСЛІ БЮДЖЕТ ДОЗВІЛКИ	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	УТОМУ ЧИСЛІ БЮДЖЕТ ДОЗВІЛКИ	разом (7+8+9)		
1	Надходження із місцевого фонду загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Квитки на надходження податків та зборів (включаючи податок на майно, що оподатковується з урахуванням податкової знижки)			X							
	Інші надходження місцевого фонду										
	Інші надходження загального фонду										
	Квитки що передаються із загального фонду до бюджету довілту спеціального фонду										
	Інші надходження до бюджету										
БЮДЖЕТ	Усього										

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (ввті)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	УТОМУ ЧИСЛІ БЮДЖЕТ ДОЗВІЛКИ	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

Видатків бюджетів	Фонд	Фонд	розширення	розширення	розширення	Фонд	Фонд	розширення	розширення	розширення	розширення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						3 200 000	3 200 000	3 200 000					
	Усього						3 200 000	3 200 000	3 200 000					

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (дані)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього															

(грн)

3) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	Усього										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (дані)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень соціал. звітнього закладу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього						3 200 000	3 200 000	3 200 000						

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширення	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (дані)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень соціал. звітнього закладу	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень соціал. звітнього закладу	3	4	5	6	7	8
	Усього						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень соціал цивільного заступу	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на капітальний ремонт приміщень соціал цивільного заступу	ГРН	Рішення КМР Родіорядженя КМДА						
2	Кількість приміщень соціал цивільного заступу, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ						
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення соціал цивільного заступу	ГРН	Родіорядок						
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення соціал цивільного заступу	ГРН	Родіорядок						
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Родіорядок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраченої гроші у спеціальному фонді	X			X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатних одиниць за загальним фондом, що втраченої гроші у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8
	Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта виконання чи проектування/об'єкта видатків	Рішення об'єкту (накази, рішення)	Загальна вартість об'єкту (ГРН)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Інформація про виконання об'єкта
			загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРИМЕТРУ СХОВИЩ ЦИВІЛЬНОГО ЗАСТУПУ	№ 4	3 200 000											
Капітальні роботи/проекти, роботи	№ 4	2 500 000											
Капітальні роботи/проекти, роботи	№ 4	700 000											
Капітальні роботи/проекти, роботи	№ 4	3 200 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році; очікувані результати у 2022 році; обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Посащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО							
1		3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

код	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг заборгованості за рахунок коштів бюджету (3+5)	граничний обсяг заборгованості (3+5)	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	3 200 000			3 200 000					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошуків заборгованості
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО						
1		3	4	5	6	7	8	9

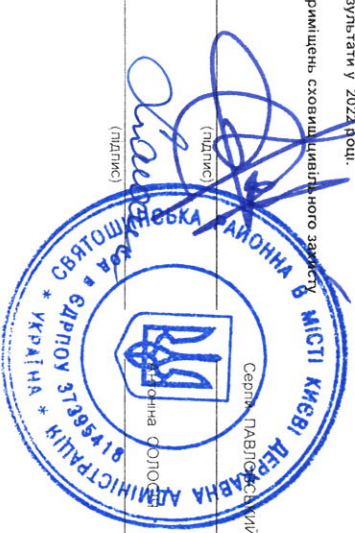
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2022 році планується провести капітальний ремонт приміщень спеціального фонду.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



07.11.2022 16:49:46
Бюджетний лист 000037854 of 01.11.2022
23.59.59

(Підпис)
Сергій Павлик
(Прізвище та ініціали)

(Прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. **4716020**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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)

26000000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Додаткові витрати на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додаково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	підприємств та організацій (установ), Капітальний ремонт найпростішого Укриття вулиця Литвиненко-Вольгемут, 3-А		3 200 000		2 000 000	Додаткові витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів (кодекс цивільного захисту, п.4 Протокол доручень КМВА № 36, направлених під час наради з обговорення оперативних питань 13.10.2022)
	ВСЬОГО		3 200 000		2 000 000	Дефектний акт від 01.11.2022. п.4 Протокол доручень КМВА № 36, направлений під час наради з обговорення оперативних питань 13.10.2022

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
				2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень продукту	грн.	Рішення Київради		2 000 000
1	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		140
2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1
1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м. Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		14 286
2		грн.	Розрахунок		2 000 000

1	ЯКОСТІ	Літова вага площі, що планується відремонтувати до площі, що потребуєть капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100
---	--------	--	-------	------------	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 4716020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комуніальні послуги

у разі невідлінення додаткових коштів на 2023 рік, існує ймовірність недостатнього якісного функціонування укріплів для населення міста Києва

2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 000031004 від 01.01.2023 23:59:59

(грн.)