

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34926981

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері благоустрою у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)
1		2		3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6030	0620	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Організація благоустрою населених пунктів	94 041 547	106 961 215	106 961 215	112 309 276	117 924 740	
УСЬОГО				94 041 547	106 961 215	106 961 215	112 309 276	117 924 740	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6030	0620	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Організація благоустрою населених пунктів						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

Виконавчє обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, планування та організації програмного бухгалтерського обліку

(підпис)

Михайло БУДІЛОВ
(прізвище та ініціали)

Оксана БОРИСОВА
(прізвище та ініціали)

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. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34926981
(код за ЄДРПОУ) 34926981
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____
(найменування відповідального виконавця) 34926981
(код за ЄДРПОУ) 34926981
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів",
Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про обрані питання запровадження проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	94 041 547	X	X	94 041 547	106 961 215	X	X	106 961 215	106 961 215	X	X	106 961 215	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видатки надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видатки надходження)	X				X				X				
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	94 041 547			94 041 547	106 961 215			106 961 215	106 961 215			106 961 215	

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

Код	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)				разом (7+8)
		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	112 309 276	X	X	112 309 276	117 924 740	X	X	117 924 740	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видатки надходження)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видатки надходження)	X				X				
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				
	Усього	112 309 276			112 309 276	117 924 740			117 924 740	

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

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

Код		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
Економічної							

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	94 041 547			94 041 547	106 961 215			106 961 215	106 961 215			106 961 215
УСЬОГО		94 041 547			94 041 547	106 961 215			106 961 215	106 961 215			106 961 215

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 309 276			112 309 276	117 924 740			117 924 740		
УСЬОГО		112 309 276			112 309 276	117 924 740			117 924 740		

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)	(грн)	
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 проведення заходів з обслуговування, ремонту, самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	94 041 547			94 041 547	106 736 215			106 736 215	106 961 215			106 961 215
2	Забезпечення проведення заходів з обслуговування, ремонту, самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва					225 000			225 000				
УСЬОГО		94 041 547			94 041 547	106 961 215			106 961 215	106 961 215			106 961 215

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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення проведення заходів з обслуговування, ремонту, самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	112 309 276			112 309 276	117 924 740			117 924 740		
УСЬОГО		112 309 276			112 309 276	117 924 740			117 924 740		

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 (проєкт)				(грн)
				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				
Забезпечення проведення заходів з обслуговування, демонтажу самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва																
Завдання 1	затрат															
1	обсяг видатків	грн.		94 041 546,61		94 041 546,61	106 736 215		106 736 215	106 961 215		106 961 215				
продукту																
1	кількість самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, які підлягають демонтажу	од.		2 578,000		2 578,000	4 000,000		4 000,000	4 020,000		4 020,000				
ефективності																
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.		36 478,490		36 478,490	26 604,050		26 604,050	26 607,270		26 607,270				
якості																

1	підлога вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	відс.	Розрахунок	64,000		64,080	100,000		100,000		100,000
Завдання 2											
Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках											
запит											
1	обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	грн.	Пішених Ківирази			225 000,000			225 000,000		
продукту											
1	кількість договорів, за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	од.	Звітність установа			2,000			2,000		
ефективності											
1	середня витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок			112 500,000			112 500,000		
якості											
1	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок			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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	Забезпечення проведення заходів з обслуговування, демонтажу самовільно встановлених та беззаконних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	запит	Рішення	112 309 275,75		112 309 275,75	117 924 739,54		117 924 739,54						
(грн)															
1	обсяг видатків	грн.	Рішення												
продукту															
1	кількість самовільно встановлених та беззаконних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.	виробника програма	4 040,000		4 040,000	4 040,000		4 040,000						
ефективності															
1	середня вагість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	27 799,330		27 799,330	29 189,200		29 189,200						
якості															
1	підлога вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	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 (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	66 698 641		74 037 000	55 315 694		74 037 000		77 738 860		81 625 792					
Матеріальна допомога	1 892 176		4 559 245	3 946 649		5 246 167		5 508 475		5 783 899					
Особової виплати	49 256 178		55 272 905	38 928 334		63 618 179		66 799 088		70 139 042					
Премії	8 676 744		1 135 567	2 113 063		405 790		426 080		447 984					
Стимулюючі виплати та надбавки	6 873 544		13 069 263	10 729 549		4 766 864		5 005 207		5 255 467					
Усього	66 698 641		74 037 000	55 315 694		74 037 000		77 738 860		81 625 792					
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	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(млн)																
	штатних одиниць	245,00		239,00		245,00				245,00				245,00		
	Усього штатних одиниць	245,00		239,00		245,00				245,00				245,00		
	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	Копії та акти документом затверджена	2023 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
Усього														

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та акти документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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 відомістю до проекту-контракційної документації	Строк реалізації об'єкту (початок і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (ант)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (проект)		2025 рік (примног)		2026 рік (примног)		інвестиція на проект, розділ МПШ (вартість проекту та інші документи)	документ, що надає інформацію про об'єкт до проекту, реалізація МПШ (вартість, реалізація проекту та інші документи)	документ, що надає інформацію про об'єкт до проекту, реалізація МПШ (вартість, реалізація проекту та інші документи)	документ, що надає інформацію про об'єкт до проекту, реалізація МПШ (вартість, реалізація проекту та інші документи)	документ, що надає інформацію про об'єкт до проекту, реалізація МПШ (вартість, реалізація проекту та інші документи)	документ, що надає інформацію про об'єкт до проекту, реалізація МПШ (вартість, реалізація проекту та інші документи)	документ, що надає інформацію про об'єкт до проекту, реалізація МПШ (вартість, реалізація проекту та інші документи)
			рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)									
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.

В 2022 році КП "Київблаготурстрі" виконав роботи з демонтажу встановлених елементів благоустрою. Інспекторами відділу освітлення території підприємства складено 4268 актів освітлення та 1260 адміністративних протоколів, внесено 27211 притисів на усунення порушень благоустрою.

В 2023 році КП "Київблаготурстрі" в частині виконання завдань: "Забезпечення проведення заходів з демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм" заплановано демонтувати 4000 елементів благоустрою, що порушують Правила благоустрою міста Києва, крім того це завдання виконає в себе постійне щоденне інспектування території міста на предмет дотримання Правил благоустрою, виявлення порушень і порушників і вжиття заходів на усунення таких порушень, а саме: складання адміністративних протоколів - 3200, внесення притисів - 26100.

Зважаючи на кількість демонтованих підприємством елементів благоустрою в останні роки та на зростаючу соціально-економічну свідомість підприємців, КП "Київблаготурстрі" в 2024 році планує здійснити демонтаж 3210 самовільно розміщених елементів благоустрою та 810 самовільно розміщених засобів пересувної роздрібної торгівлі.

Проводити постійне і всебічне інспектування території міста Києва щодо дотримання Правил благоустрою.

Здійснення комплексних заходів з систематизації, автоматизації, комп'ютерної обробки та зберігання інформації щодо стану території міста Києва в частині виконання доручень Департаменту територіального контролю міста Києва щодо демонтажу, з метою комп'ютеризації та акумулювання інформації щодо стану благоустрою в місті; одним з визначальних напрямків оптимізації робочих процесів підприємства є технологічна та комп'ютерна трансформація, посилення інформаційних процесів та цифрових технологій для створення єдиної бази даних дозволяють документувати створення об'єктів благоустрою м. Києва, яка буде акумулювати дані з баз МІАС, ІМЕ, ДІПРІ та всіх інших Департаментів, адміністрацій та комунальних підприємств міста, що володіють інформацією про об'єкти благоустрою.

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	(грн)	
			2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	108 461 215	94 041 547	10
УСЬОГО		108 461 215	94 041 547	94 041 547

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		(грн)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	106 961 215	106 961 215	106 961 215	106 961 215	106 961 215	106 961 215	106 961 215
УСЬОГО		106 961 215	106 961 215	106 961 215	106 961 215	106 961 215	106 961 215	106 961 215

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		(грн)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	108 461 215	94 041 547	108 461 215	108 461 215	108 461 215	108 461 215	108 461 215
УСЬОГО		108 461 215	94 041 547	108 461 215	108 461 215	108 461 215	108 461 215	108 461 215

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

ГРОВАКУ				Код	
1	Кількість одиниць техніки (автомобілі), яку планується придбати	од.	виробнича програма	2	
1	Ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобілі)	грн.	Розрахунок	8 043 750	
1	Якості				
1	Динаміка придбання техніки (автомобілі) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

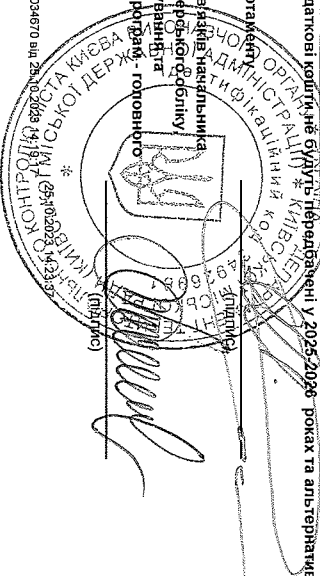
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Служби та допоміжні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 309 276		117 924 740		
3210	УСВГО	112 309 276		117 924 740			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту
Виконувач обов'язків начальника
Відділу бухгалтерського обліку
звітності, планування та
опрацювання програм, готового
бухгалтера



Михайло БУДІЛОВ

(прізвище та ініціали)

Оксана БОРИСОВА

(прізвище та ініціали)