

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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. 4014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778- VI від 14.12.2010,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1810 від 16.11.2020 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	1 566 500	X	X	1 566 500	2 024 600	X	X	2 024 600	2 571 530	X	X	2 571 530
	УСЬОГО	1 566 500			1 566 500	2 024 600			2 024 600	2 571 530			2 571 530

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	2 756 680	X	X	2 756 680	2 952 405	X	X	2 952 405
	УСЬОГО	2 756 680			2 756 680	2 952 405			2 952 405

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)
-----------------	----------------	-----------------------	------------------

Класифікація видатків бюджету	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)	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	1 236 810			1 236 810	1 533 500			1 533 500	2 018 113			2 018 113
2120	Нарахування на оплату праці	272 098			272 098	337 400			337 400	443 985			443 985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 650			24 650	30 000			30 000	40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 942			32 942	123 700			123 700	69 432			69 432
	УСЬОГО	1 566 500			1 566 500	2 024 600			2 024 600	2 571 530			2 571 530

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	2 163 417			2 163 417	2 317 020			2 317 020
2120	Нарахування на оплату праці	475 952			475 952	509 745			509 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 880			42 880	45 924			45 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 431			74 431	79 716			79 716
	УСЬОГО	2 756 680			2 756 680	2 952 405			2 952 405

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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 2019 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 566 500			1 566 500	2 024 600			2 024 600	2 571 530			2 571 530
	УСЬОГО	1 566 500			1 566 500	2 024 600			2 024 600	2 571 530			2 571 530

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 756 680			2 756 680	2 952 405			2 952 405
	УСЬОГО	2 756 680			2 756 680	2 952 405			2 952 405

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											

	затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1	1	1
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
	продукту										
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000	29,000	29,000
	ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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
9.7.Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 236 810		1 533 500	1 064 482		2 018 113		2 163 417		2 317 020	
Керівні працівники	263 835		170 504	163 181		164 678		176 535		189 069	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	75 078		46 808	39 881		60 752		65 126		69 750	
Обов'язкові надбавки та доплати											
Стимулюючі доплати та надбавки	37 100		21 784	19 884		30 376		32 563		34 875	
Премії	148 161		98 086	99 590		68 285		73 202		78 399	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 496		3 826	3 826		5 265		5 644		6 045	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 496		3 826	3 826		5 265		5 644		6 045	
ВСЬОГО	263 835		170 504	163 181		164 678		176 535		189 069	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	21 986		14 208	18 131		13 723		14 711		15 756	
Спеціалісти	972 975		1 362 996	901 301		1 853 435		1 986 882		2 127 951	
Кількість ставок	7,00		12,00	8,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади	345 242		526 856	289 809		683 806		733 040		785 086	
Обов'язкові надбавки та доплати	4 016		40 042								
Стимулюючі доплати та надбавки	123 986		122 759	120 250		341 903		366 520		392 543	
Премії	483 116		648 077	469 616		768 189		823 498		881 967	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	16 615		25 262	21 626		59 537		63 824		68 355	
Матеріальна допомога на оздоровлення	16 615		25 262	21 626		59 537		63 824		68 355	
ВСЬОГО	972 975		1 362 996	901 301		1 853 435		1 986 882		2 127 951	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 583		9 465	12 518		12 871		13 798		14 777	
РАЗОМ											
Кількість ставок	8,00		13,00	9,00		13,00		13,00		13,00	
Посадові оклади	420 320		573 664	329 690		744 558		798 166		854 836	
Обов'язкові надбавки та доплати	4 016		40 042								
Стимулюючі доплати та надбавки	161 086		144 543	140 134		372 279		399 083		427 418	
Премії	631 277		746 163	569 206		836 474		896 700		960 366	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 111		29 088	25 452		64 802		69 468		74 400	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 883		9 830	13 142		12 937		13 868		14 853	
УСЬОГО	1 236 810		1 533 500	1 064 482		2 018 113		2 163 417		2 317 020	
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:

		2019рік (звіт)	2020рік (план)	2021рік	2022рік	2023рік
--	--	----------------	----------------	---------	---------	---------

№з/п	Категорії працівників	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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	13	8			13	9			13		13		13	
	Керівних працівників	1	1			1	1			1		1		1	
	Спеціалістів	12	7			12	8			12		12		12	
	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	1 236 900	1 236 810						1 236 810
2120	Нарахування на оплату праці	272 100	272 098						272 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	24 650						24 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 500	32 942						32 942
	УСЬОГО	1 672 500	1 566 500						1 566 500

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020рік				2021рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	затверджені	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	вжиті поточних зобов'язань (3-5)	припинені зобов'язання	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	вжиті поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 533 500				1 533 500	2 018 113				2 018 113
2120	Нарахування на оплату праці	337 400				337 400	443 985				443 985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000				30 000	40 000				40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 700				123 700	69 432				69 432
	УСЬОГО	2 024 600				2 024 600	2 571 530				2 571 530

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 236 900	1 236 810					
2120	Нарахування на оплату праці	272 100	272 098					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	24 650					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 500	32 942					
	УСЬОГО	1 672 500	1 566 500					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.