

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. 4013132 3132 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 №6488/6529 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

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	13 709 076	X	X	13 709 076	16 951 609	X	X	16 951 609	19 698 841	X	X	19 698 841
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	581 666		581 666	X	947 840		947 840	X	650 000		650 000
25010100			572 118		572 118		947 840		947 840		650 000		650 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		9 548		9 548								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	7 000 000	7 000 000	7 000 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13 709 076	581 666		14 290 742	16 951 609	7 947 840	7 000 000	24 899 449	19 698 841	650 000		20 348 841

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

(грн)

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	21 221 457	X	X	21 221 457	22 701 344	X	X	22 701 344
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	698 290		698 290	X	744 395		744 395
25010100			698 290		698 290		744 395		744 395
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21 221 457	698 290		21 919 747	22 701 344	744 395		23 445 739

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	9 596 308	452 013		10 048 321	11 565 908	652 500		12 218 408	13 583 000	349 300		13 932 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 186 344	118 468		2 304 812	2 544 499	143 570		2 688 069	2 988 260	76 900		3 065 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 421			14 421	45 057	48 167		93 224	30 000	168 900		198 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 074			433 074	702 347	97 503		799 850	745 204	51 014		796 218
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата тепlopостачання	867 867			867 867	1 170 700	5 400		1 176 100	1 321 656	3 619		1 325 275
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 588	1 636		62 224	82 140	200		82 340	94 031	81		94 112
2273	Оплата електроенергії	509 627			509 627	782 660	500		783 160	887 240	186		887 426
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 847			40 847	55 500			55 500	49 450			49 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 800			2 800				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	УСЬОГО	13 709 076	572 117		14 281 193	16 951 609	7 947 840	7 000 000	24 899 449	19 698 841	650 000		20 348 841

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

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:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 620 741	375 987		14 996 728	15 645 655	402 343		16 047 998
2120	Нарахування на оплату праці	3 216 564	82 775		3 299 339	3 442 045	88 577		3 530 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100	180 723		212 823	33 962	191 205		225 167
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	797 369	54 585		851 954	843 616	57 751		901 367
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	1 435 319	3 930		1 439 249	1 537 227	4 209		1 541 436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 118	88		102 206	109 368	94		109 462
2273	Оплата електроенергії	963 543	202		963 745	1 031 955	216		1 032 171
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 703			53 703	57 516			57 516
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	21 221 457	698 290		21 919 747	22 701 344	744 395		23 445 739

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ 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	Проведення капітального ремонту						7 000 000		7 000 000				
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 230 147	570 481		12 800 628	14 860 609	941 740		15 802 349	17 346 464	646 114		17 992 578
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 478 928	1 636		1 480 564	2 091 000	6 100		2 097 100	2 352 377	3 886		2 356 263
	УСЬОГО	13 709 075	572 117		14 281 192	16 951 609	7 947 840		24 899 449	19 698 841	650 000		20 348 841

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ 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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	18 666 774	694 070		19 360 844	19 965 278	739 876		20 705 154
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 554 683	4 220		2 558 903	2 736 066	4 519		2 740 585
	УСЬОГО	21 221 457	698 290		21 919 747	22 701 344	744 395		23 445 739

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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 Проведення капітального ремонту												
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ					7 000 000	7 000 000			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					7 000 000,000	7 000 000,000			
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ					112,300	112,300			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					112,300	112,300			
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					112,300	112,300			
	продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					112,300	112,300			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ					112,300	112,300			
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					112,300	112,300			
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					62 333,000	62 333,000			
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
	затрат											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
2	кількість штатних працівників	осіб	Звітність установ	61,550	7,000	68,550	75,500	7,000	82,500	75,500	7,000	82,500

3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54,000	3,000	57,000	54,000	3,000	57,000	54,000	3,500	57,500
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 795,000	68,000	1 863,000	1 970,000	130,000	2 100,000	1 896,000	52,000	1 948,000
2	в тому числі: діечат	осіб	Звітність установ	953,000	42,000	995,000	1 100,000	96,000	1 196,000	1 171,000	30,000	1 201,000
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	643 692,000	30 025,000	673 717,000	782 137,000	49 565,000	831 702,000	912 972,000	34 006,000	946 978,000
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 813,000	8 389,000	15 202,000	7 543,000	7 244,000	14 787,000	9 149,000	12 425,000	21 574,000
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8,100		8,100	9,100		9,100	8,500		8,500
2	в тому числі діечат	відс.	Розрахунок	9,020		9,020	10,900		10,900	10,900		10,900
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок				101,000		101,000	93,000		93,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 478 927,910	1 636,150	1 480 564,060	2 091 000,000	6 100,000	2 097 100,000	2 352 377,000	3 886,000	2 356 263,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	867 866,530		867 866,530	1 170 700,000	5 400,000	1 176 100,000	1 321 656,000	3 619,000	1 325 275,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	60 587,760	1 636,150	62 223,910	82 140,000	200,000	82 340,000	94 031,000	81,000	94 112,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	509 626,940		509 626,940	782 660,000	500,000	783 160,000	887 240,000	186,000	887 426,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	40 846,680		40 846,680	55 500,000		55 500,000	49 450,000		49 450,000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 685,500		4 685,500	4 685,500		4 685,500	4 710,700		4 710,700
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 215,400		4 215,400	4 215,400		4 215,400	4 241,100		4 241,100
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,335		0,335	0,403	0,002	0,405	0,387	0,001	0,388
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,714		1,714	2,642	0,006	2,648	2,775	0,003	2,778
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	108,317		108,317	137,220	0,088	137,308	137,563	0,027	137,590
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,080		0,080	0,096		0,096	0,091		0,091
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,365		0,365	0,564	0,001	0,565	0,589		0,589
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,119		23,119	29,286	0,019	29,305	29,202		29,202
якості												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	19,500		19,500	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	21,800		21,800	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	15,300		15,300	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	422 055,000		422 055,000	12 521,000		12 521,000	24 456,000		24 456,000

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

(грн)

№ 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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,500	7,000	82,500	75,500	7,000	82,500
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54,000	3,500	57,500	54,000	3,500	57,500
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 896,000	52,000	1 948,000	1 896,000	52,000	1 948,000
2	в тому числі: діечат	осіб	Звітність установ	1 171,000	30,000	1 201,000	1 171,000	30,000	1 201,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	982 462,000	36 530,000	1 018 992,000	1 050 804,000	38 941,000	1 089 745,000
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 845,000	13 348,000	23 193,000	10 530,000	14 228,000	24 758,000
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8,500		8,500	8,500		8,500
2	в тому числі діечат	відс.	Розрахунок	10,900		10,900	10,900		10,900
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	93,000		93,000	93,000		93,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 554 683,000	4 220,000	2 558 903,000	2 736 066,000	4 519,000	2 740 585,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 435 319,000	3 930,000	1 439 249,000	1 537 227,000	4 209,000	1 541 436,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	102 118,000	88,000	102 206,000	109 368,000	94,000	109 462,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	963 543,000	202,000	963 745,000	1 031 955,000	216,000	1 032 171,000

5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	53 703,000		53 703,000	57 516,000		57 516,000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 710,700		4 710,700	4 710,700		4 710,700
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 241,100		4 241,100	4 241,100		4 241,100
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,387	0,001	0,388	0,387	0,001	0,388
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,775	0,003	2,778	2,775	0,003	2,778
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	137,563	0,027	137,590	137,563	0,027	137,590
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,091		0,091	0,091		0,091
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,589		0,589	0,589		0,589
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	29,202		29,202	29,202		29,202
якості									
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 456,000		24 456,000	24 456,000		24 456,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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
Адміністративний персонал	2 818 011		3 044 982	2 324 199		3 419 395		3 680 636		3 938 653	
Кількість ставок	12,00		14,00	11,00		14,00		14,00		14,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 031 139		1 304 934	826 854		1 537 565		1 655 035		1 771 052	
Обов'язкові доплати та надбавки	411 414		452 192	312 863		567 976		611 369		654 226	
Матеріальна допомога	121 596		92 133	84 465		128 708		138 542		148 254	
Грошова винагорода	73 053		76 666	76 664		128 708		138 542		148 254	
Стимулюючі доплати та надбавки	397 075		552 795	437 415		696 074		749 252		801 779	
Премії	783 734		566 262	585 938		360 364		387 896		415 088	
Всього	2 818 011		3 044 982	2 324 199		3 419 395		3 680 636		3 938 650	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	19 570		17 604	17 608		20 353		21 909		23 444	
Педагогічний персонал	4 688 397	59 908	6 455 252	4 082 257	530 685	8 287 626	54 500	8 920 800	58 664	9 546 147	62 776
Кількість ставок	39,00		43,50	42,50		42,50		42,50		42,50	
Посадові оклади з підвищеннями	2 436 661	23 963	2 760 057	1 829 604	440 882	3 935 826	37 687	4 236 523	40 566	4 533 503	43 410
Обов'язкові доплати та надбавки	703 067	17 972	1 012 595	575 236	21 314	1 498 858	13 915	1 613 371	14 978	1 726 468	16 028
Матеріальна допомога	212 641		312 967	115 035		332 155		357 531		382 594	
Грошова винагорода	170 755		312 967	113 135		332 155		357 531		382 594	
Стимулюючі доплати та надбавки	577 526	11 982	1 188 803	814 947	24 598	1 526 479	2 898	1 643 102	3 120	1 758 283	3 338
Премії	587 747	5 991	867 863	634 300	43 891	662 153		712 742		762 706	
Всього	4 688 397		6 455 252	4 082 279	530 685	8 287 626	54 500	8 920 800	58 664	9 546 147	62 776
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 018		13 152	8 004		16 250		17 492		18 718	
Спеціалісти	602 068	156 842	526 707	687 660	60 368	591 616		636 819		681 459	
Кількість ставок	4,00		4,00	4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	233 391	156 842	257 467	262 359	60 368	301 622		324 666		347 425	
Обов'язкові доплати та надбавки	4 432		23 750	13 934		28 723		30 918		33 085	
Матеріальна допомога	24 239		16 850	4 455		20 967		22 570		24 153	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	96 734		110 541	263 736		223 176		240 228		257 067	
Премії	243 272		118 099	143 176		17 128		18 437		19 729	
Всього	602 068		526 707	687 660	60 368	591 616		636 819		681 459	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 543		9 288	14 326		12 325		13 267		14 197	
Обслуговуючий персонал	1 487 833	235 263	1 538 965	1 095 125	61 447	1 284 363	294 800	1 382 486	317 323	1 479 399	339 567
Кількість ставок	14,00		14,00	13,00		15,00		15,00		15,00	
Посадові оклади з підвищеннями	679 536	235 263	791 886	443 269	61 447	697 761	294 800	751 069	317 323	803 719	339 567
Обов'язкові доплати та надбавки	85 229		242 159	93 804		302 142		325 226		348 024	
Матеріальна допомога	66 492		59 907	39 415		59 140		63 658		68 121	
Стимулюючі доплати та надбавки	351 214		216 751	252 645		168 142		180 987		193 675	
Премії	305 362		228 262	265 992		57 178		61 546		65 860	
Всього	1 487 833		1 555 965	1 095 125	61 447	1 284 363		1 382 486		1 479 399	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 856		7 721	7 020		7 135		7 680		8 219	
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	4 380 727		5 114 344	3 362 086	562 697	6 472 774	332 487	6 967 293	357 889	7 455 699	382 977
Обов'язкові доплати та надбавки	1 204 142		1 730 696	995 837	21 314	2 397 699	13 915	2 580 884	14 978	2 761 803	16 028
Матеріальна допомога	424 968		481 857	242 170		540 970		532 301		623 122	

Грошова винагорода	243 808		389 633	189 821		460 863		496 073		530 848	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 422 549		2 068 890	1 768 742	24 598	2 613 871	2 898	2 813 569	3 120	3 010 801	3 338
Премії	1 920 115		1 797 486	1 629 406	43 891	1 096 823		1 180 621		1 263 382	
УСЬОГО	9 596 309	452 013	11 501 906	8 189 241	652 500	13 583 000	348 000	14 620 741	375 987	15 645 658	402 311
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		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
	Штатні одиниці, од.	75,50	89,00	5,50		75,50	71,50	7,00	4,50	75,50	7,00	75,50	7,00	75,50	7,00
	Усього штатних одиниць	75,50	89,00	5,50		75,50	71,50	7,00	4,50	75,50	7,00	75,50	7,00	75,50	7,00
	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	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
1	Громадянська міська служба "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		447 495		447 495	750 204	7 145 670	7 895 874	775 204	219 914	995 118
	УСЬОГО		447 495		447 495	750 204	7 145 670	7 895 874	775 204	219 914	995 118

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

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 (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		7 000 000			7 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, вул. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 11/11	01.05.2023 - 31.12.2023	7 000 000			7 000 000	100,0											Розпорядження ГГ/ДА №427 від 12.09.2023	
УСЬОГО		7 000 000			7 000 000													

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:

								(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	11 565 908	9 596 308						9 596 308
2120	Нарахування на оплату праці	2 544 499	2 186 343						2 186 343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 470	14 421						14 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461 227	433 074						433 074
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1 080 200	867 867						867 867

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 700	60 588				60 588
2273	Оплата електроенергії	619 958	509 627				509 627
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 542	40 847				40 847
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	16 394 502	13 709 075				13 709 075

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	11 565 906				11 565 906	13 583 000				13 583 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 544 499				2 544 499	2 988 260				2 988 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 057				45 057	30 000				30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 347				702 347	745 204				745 204
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	1 170 700				1 170 700	1 321 656				1 321 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 140				82 140	94 031				94 031
2273	Оплата електроенергії	782 660				782 660	887 240				887 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 500				55 500	49 450				49 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800				2 800					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 000 000				7 000 000					
	УСЬОГО	23 951 609				23 951 609	19 698 841				19 698 841

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	11 565 906	9 596 308					
2120	Нарахування на оплату праці	2 544 499	2 186 343					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 470	14 421					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461 227	433 074					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	1 080 200	867 867					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 700	60 588					
2273	Оплата електроенергії	619 958	509 627					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 542	40 847					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	16 394 502	13 709 075					

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.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік не планувались. В 2023 році заплановано видатки по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" на капітальний ремонт у сумі 7 000,00 тис. грн. На 2024 рік видатки спеціального фонду не плануються


ГоловаГолосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033405 від 01.01.2024
17:49:09