

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. 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)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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),
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 241 147	X	X	2 241 147	2 810 330	X	X	2 810 330	3 255 100	X	X	3 255 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 241 147			2 241 147	2 810 330			2 810 330	3 255 100			3 255 100

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 502 126	X	X	3 502 126	3 744 259	X	X	3 744 259
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 502 126			3 502 126	3 744 259			3 744 259

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

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

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	1 769 396			1 769 396	2 090 430			2 090 430	2 455 000			2 455 000

2120	Нарахування на оплату праці	395 549			395 549	459 900			459 900	540 100			540 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 985			35 985	150 000			150 000	150 000			150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 217			40 217	110 000			110 000	110 000			110 000
	УСЬОГО	2 241 147			2 241 147	2 810 330			2 810 330	3 255 100			3 255 100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 642 562			2 642 562	2 827 806			2 827 806
2120	Нарахування на оплату праці	581 364			581 364	622 117			622 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 500			160 500	169 809			169 809
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 700			117 700	124 527			124 527
	УСЬОГО	3 502 126			3 502 126	3 744 259			3 744 259

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 241 147			2 241 147	2 810 330			2 810 330	3 255 100			3 255 100
	УСЬОГО	2 241 147			2 241 147	2 810 330			2 810 330	3 255 100			3 255 100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 502 126			3 502 126	3 744 259			3 744 259
	УСЬОГО	3 502 126			3 502 126	3 744 259			3 744 259

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1	1		1		1
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000			13,000	13,000		13,000		13,000
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	2 241 147,000			2 241 147,000	2 810 330,000		2 810 330,000		3 255 100,000
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				765,000			765,000		
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	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
	якості											
1	рівень погашення заборгованості	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)
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 окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 502 126,000		3 502 126,000	3 744 259,000		3 744 259,000
	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:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		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
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 769 396		2 090 430	1 574 595		2 455 000		2 642 562		2 827 806	
Керівні працівники	262 530		248 735	222 435		290 992		313 224		335 181	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	65 822		63 180	69 055		76 410		82 248		88 013	
Обов'язкові надбавки та доплати	3 043										
Стимулюючі доплати та надбавки	32 872		31 590	34 525		38 205		41 124		44 007	
Премії	155 528		148 700	113 590		169 285		182 218		194 992	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	5 265		5 265	5 265		7 092		7 634		8 169	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 265		5 265	5 265		7 092		7 634		8 169	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	262 530		248 735	222 435		290 992		313 224		335 181	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	21 878		20 728	24 715		24 249		26 102		27 931	
Спеціалісти	1 506 866		1 841 695	1 352 160		2 164 008		2 329 338		2 492 625	
Кількість ставок	7,00		12,00	6,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади	517 134		711 324	392 830		860 275		926 000		990 913	
Обов'язкові надбавки та доплати	18 589										
Стимулюючі доплати та надбавки	216 345		178 620	159 818		216 023		232 527		248 827	
Премії	720 023		892 474	779 492		1 016 020		1 093 644		1 170 308	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	34 775		59 277	20 020		71 690		77 167		82 577	
Матеріальна допомога на оздоровлення	34 775		59 277	20 020		71 690		77 167		82 577	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	1 506 866		1 841 695	1 352 160		2 164 008		2 329 338		2 492 625	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	17 938		12 790	25 040		15 028		16 176		17 310	
РАЗОМ											
Кількість ставок	8,00		12,00	7,00		13,00		13,00		13,00	
Посадові оклади	582 956		774 504	461 885		936 685		1 008 248		1 078 926	
Обов'язкові надбавки та доплати	21 632										
Стимулюючі доплати та надбавки	249 217		210 210	194 343		254 228		273 651		292 834	
Премії	875 551		1 041 174	893 082		1 185 305		1 275 862		1 365 300	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	40 040		64 542	25 285		78 782		84 801		90 746	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	18 431		13 400	24 994		15 737		16 940		18 127	
УСЬОГО	1 769 396		2 090 430	1 574 595		2 455 000		2 642 562		2 827 806	
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	факт. ио 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.:	13,00	8,00			13,00	7,00			13,00		13,00		13,00	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	12,00	7,00			12,00	6,00			12,00		12,00		12,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на 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	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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 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	2 090 430	1 769 396						1 769 396
2120	Нарахування на оплату праці	459 900	395 549						395 549
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	35 985						35 985
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	40 217	765		-765	765		40 217
	УСЬОГО	2 631 330	2 241 147	765		-765	765		2 241 147

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

з/кредиторська заборгованість за період (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 кредиторської заборгованості 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	2 090 430				2 090 430	2 455 000				2 455 000

2120	Нарахування на оплату праці	459 900				459 900	540 100				540 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000				150 000	150 000				150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000				110 000	110 000				110 000
	УСЬОГО	2 810 330				2 810 330	3 255 100				3 255 100

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	2 090 430	1 769 396					
2120	Нарахування на оплату праці	459 900	395 549					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 000	35 985					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	40 217				Платіжне доручення № 138 від 09.11.22 відправлено в ДКСУ у Голосіївському районі 30.12.22. Неоплачено Казначейством.	Оформлення додаткових угод з продовженням терміну договору та врахування заборгованості у видатках 2023 року. Кредиторська заборгованість погашено 25.01.2023
	УСЬОГО	2 631 330	2 241 147					

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)