

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. 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.

4014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

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

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	2 118 219	X	X	2 118 219	2 592 590	X	X	2 592 590	2 792 654	X	X	2 792 654
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	4 950		4 950	X	74 250		74 250	X	74 250		74 250
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 950		4 950		74 250		74 250		74 250		74 250
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 118 219	4 950		2 123 169	2 592 590	74 250		2 666 840	2 792 654	74 250		2 866 904

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	3 008 349	X	X	3 008 349	3 216 153	X	X	3 216 153
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	79 917		79 917	X	85 334		85 334
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		79 917		79 917		85 334		85 334
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 008 349	79 917		3 088 266	3 216 153	85 334		3 301 487

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	1 241 573	2 500		1 244 073	1 465 240	40 900		1 506 140	1 720 782	40 900		1 761 682
2120	Нарахування на оплату праці	270 333	550		270 883	322 350	9 000		331 350	378 572	9 000		387 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 580			94 580	85 340	10 000		95 340	132 300			132 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 088			275 088	383 660	5 000		388 660	137 700	15 000		152 700
2271	Оплата теплопостачання	218 321			218 321	301 000	8 550		309 550	398 100	8 550		406 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 776			1 776	4 000	100		4 100	3 500	100		3 600
2273	Оплата електроенергії	16 548			16 548	30 000	700		30 700	21 700	700		22 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 000			1 000				
	УСЬОГО	2 118 219	3 050		2 121 269	2 592 590	74 250		2 666 840	2 792 654	74 250		2 866 904

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	1 852 250	44 025		1 896 275	1 982 093	47 111		2 029 204
2120	Нарахування на оплату праці	407 495	9 688		417 183	436 060	10 367		446 427
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 561			141 561	149 772			149 772
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 339	16 050		163 389	155 885	16 981		172 866
2271	Оплата теплопостачання	432 337	9 285		441 622	463 033	9 944		472 977
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 801	109		3 910	4 071	117		4 188
2273	Оплата електроенергії	23 566	760		24 326	25 239	814		26 053
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	3 008 349	79 917		3 088 266	3 216 153	85 334		3 301 487

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 881 573	3 050		1 884 623	2 257 590	64 900		2 322 490	2 369 354	64 900		2 434 254
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	236 646			236 646	335 000	9 350		344 350	423 300	9 350		432 650
	УСЬОГО	2 118 219	3 050		2 121 269	2 592 590	74 250		2 666 840	2 792 654	74 250		2 866 904

2) витрати за напрямами 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 548 645			2 548 645	2 723 810			2 723 810
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	459 704			459 704	492 343			492 343
	Усього	3 008 349			3 008 349	3 216 153			3 216 153

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1			1	1		1		1
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000			1,000	1,000		1,000		1,000
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8,000	1,000	9,000	8,000	1,000	9,000	1,000		10,000
4	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000	1,500	14,500	13,000	1,500	14,500	13,000	1,500	14,500
5	витрати на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 881 574,000	3 050,000	1 884 624,000	2 257 590,000	64 900,000	2 322 490,000	2 369 354,000	64 900,000	2 434 254,000
продукту												
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 198,000		253 198,000	253 124,000		253 124,000	253 124,000		253 124,000
2	кількість відвідувачів – всього	осіб	Звітність установ	1 880,000	10,000	1 890,000	5 500,000	10,000	5 510,000	5 500,000	10,000	5 510,000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	115,000		115,000	45,000		45,000	45,000		45,000
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	2,000		2,000	2,000		2,000
ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,007		0,008	0,220		0,220	0,220		0,220
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001		0,001
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	995,600	1,600	997,200	409,700	11,800	421,500	430,010	11,780	441,790
якості												
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	37,300		37,300	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	39,500		39,500	100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	17,000		17,000	45,000		45,000	45,000		45,000
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок				2,200		2,200	2,200		2,200
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	236 645,000		236 645,000	335 000,000	9 350,000	344 350,000	423 300,000	9 350,000	432 650,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	218 321,000		218 321,000	301 000,000	8 550,000	309 550,000	398 100,000	8 550,000	406 650,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 776,000		1 776,000	4 000,000	100,000	4 100,000	3 500,000	100,000	3 600,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 548,000		16 548,000	30 000,000	700,000	30 700,000	21 700,000	700,000	22 400,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,300		624,300	624,300		624,300	624,300		624,300
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,300		624,300	624,300		624,300	624,300		624,300
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,089		0,089	0,104	0,003	0,107	0,110	0,002	0,112
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,069		0,069	0,129	0,003	0,132	0,115	0,003	0,118
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,914		3,914	5,263	0,123	5,386	3,109	0,100	3,209
ефективності												
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,143		0,143	0,167	0,005	0,172	0,176	0,003	0,179
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,111		0,111	0,207	0,005	0,212	0,184	0,005	0,189
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,269		6,269	8,430	0,197	8,627	4,980	0,160	5,140
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	25,750		25,750	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	47,328		47,328	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	41,946		41,946	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	89 258,520		89 258,520	3 348,240		3 348,240	4 232,793		4 232,793

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість гуртів	од.	Звітність установ	9,000	1,000	10,000	9,000	1,000	10,000
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000	1,500	14,500	13,000	1,500	14,500
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 548 645,000	69 763,000	2 618 408,000	2 723 810,000	74 459,000	2 798 269,000
продукту									
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124,000		253 124,000	253 124,000		253 124,000
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500,000	10,000	5 510,000	5 500,000	10,000	5 510,000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
ефективності									
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,239		0,239	0,256		0,256
2	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001
3	середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	Розрахунок	462,550	12,660	475,210	494,340	13,510	507,850
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	45,000		45,000	45,000		45,000
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,200		2,200	2,200		2,200
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	459 704,008	10 154,000	469 858,008	492 342,770	10 875,041	503 217,811
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	432 337,000	9 285,000	441 622,000	463 033,000	9 944,000	472 977,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 801,000	109,000	3 910,000	4 071,000	117,000	4 188,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	23 566,000	760,000	24 326,000	25 239,000	814,000	26 053,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,300		624,300	624,300		624,300
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,300		624,300	624,300		624,300
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,110	0,002	0,112	0,110	0,002	0,112
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,115	0,003	0,118	0,115	0,003	0,118
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,109	0,100	3,209	3,109	0,100	3,209
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,176	0,003	0,179	0,176	0,003	0,179
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,184	0,005	0,189	0,184	0,005	0,189
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,980	0,160	5,140	4,980	0,160	5,140
якості									
1	- теплопостачання	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	4 232,793		4 232,793	4 232,793		4 232,793

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 241 573	2 500	1 465 240	1 113 290	40 900	1 720 782	40 900	1 852 250	44 025	1 982 093
Керівні працівники	215 250		294 165	141 296		303 272		326 444		349 328
Кількість ставок	1,00		2,00	1,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оклади	86 465		156 615	88 883		187 967		202 328		216 511
Обов'язкові надбавки та доплати	11 550		8 466	7 653		10 160		10 936		11 703
Стимулюючі доплати та надбавки	43 233		42 328	30 758		50 802		54 684		58 517
Премії	60 000		60 852			27 417		29 512		31 581
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	14 002		25 904	14 002		26 926		28 984		31 016
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 001		12 952	7 001		13 463		14 492		15 508

Щорічна грошова винагорода														
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	7 001		12 952	7 001		13 463		14 492		15 508				
ВСЬОГО	215 250		294 165	141 296		303 272		326 444		349 328				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	17 938		12 257	15 700		12 636		13 602		14 555				
Спеціалісти	621 706	2 500	632 387	532 893	40 900	781 458	40 900	841 162	44 025	900 128	47 111			
Кількість ставок	5,00	0,50	5,50	5,50	1,50	5,50	1,50	5,50	1,50	5,50	1,50			
Посадові оклади	255 198	1 667	332 871	235 645	24 950	399 501	30 175	430 022	32 480	460 167	34 757			
Обов'язкові надбавки та доплати	49 515		48 418	33 737		58 109		62 548		66 933				
Стимулюючі доплати та надбавки	69 463	833	121 044	92 842	12 475	145 273	10 725	156 372	11 545	167 333	12 354			
Премії	217 500		75 000	130 629	3 475	121 350		130 622		139 779				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	30 030		55 054	40 040		57 225		61 598		65 916				
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 015		27 527	20 020		28 612		30 798		32 957				
Щорічна грошова винагорода														
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	15 015		27 527	20 020		28 613		30 800		32 959				
ВСЬОГО	621 706	2 500	632 387	532 893	40 900	781 458	40 900	841 162	44 025	900 128	47 111			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	10 362	417	9 582	10 766	2 272	11 840	2 272	12 745	2 446	13 638	2 617			
Обслуговуючий та технічний персонал	301 879		445 927	378 801		524 872		564 970		604 574				
Кількість ставок	4,50		4,50	4,50		4,50		4,50		4,50				
Посадові оклади	153 194		171 572	138 676		205 915		221 646		237 183				
Обов'язкові надбавки та доплати	102 994		163 852	89 516		211 055		227 180		243 105				
Стимулюючі доплати та надбавки	25 079		34 314	27 650		41 182		44 328		47 435				
Премія	8 000		62 000	113 500		51 972		55 942		59 864				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	12 612		14 189	9 459		14 748		15 874		16 987				
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 612		14 189	9 459		14 748		15 874		16 987				
Щорічна грошова винагорода														
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань														
ВСЬОГО	301 879		445 927	378 801		524 872		564 970		604 574				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 590		8 258	9 353		9 720		10 462		11 196				
Робітники	102 738		92 761	60 300		111 180		119 674		128 063				
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00				
Посадові оклади	38 123		41 283	30 726		49 547		53 332		57 071				
Обов'язкові надбавки та доплати	24 518		32 935	26 501		42 734		45 998		49 222				
Стимулюючі доплати та надбавки	4 097		4 129	3 073		4 955		5 334		5 708				
Премії	36 000		11 000			10 395		11 190		11 974				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:			3 414			3 549		3 820		4 088				
Матеріальна допомога на оздоровлення			3 414			3 549		3 820		4 088				
Щорічна грошова винагорода														
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань														
ВСЬОГО	102 738		92 761	60 300		111 180		119 674		128 063				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	8 562		7 730	6 700		9 265		9 973		10 672				
РАЗОМ														
Кількість ставок	11,50	0,50	13,00	12,00	1,50	13,00	1,50	13,00	1,50	13,00	1,50			
Посадові оклади	532 980	1 667	702 341	493 930	24 950	842 930	30 175	907 328	32 480	970 932	34 757			
Обов'язкові надбавки та доплати	188 577		253 671	157 407		322 058		346 662		370 963				
Стимулюючі доплати та надбавки	141 872	833	201 815	154 323	12 475	242 212	10 725	260 718	11 545	278 993	12 354			
Премії	321 500		208 852	244 129	3 475	211 134		227 266		243 198				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:														
Матеріальна допомога на оздоровлення	34 628		58 082	36 480		60 372		64 984		69 540				
Щорічна грошова винагорода														
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	22 016		40 479	27 021		42 076		45 292		48 467				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	8 997	417	9 393	10 308	2 272	11 031	2 272	11 873	2 446	13 765	2 617			
УСЬОГО	1 241 573	2 500	1 465 240	1 113 290	40 900	1 720 782	40 900	1 852 250	44 025	1 982 093	47 111			
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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	13,00	11,50	0,50	0,50	13,00	12,00	1,50	0,50	13,00	1,50	13,00	1,50	13,00	1,50
	Керівних працівників	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалістів	5,50	5,00	0,50	0,50	5,50	5,50	1,50	0,50	5,50	1,50	5,50	1,50	5,50	1,50
	Обслуговуючий та технічний персонал	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Робітників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	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 (пр-ект)		
			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 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)
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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		внесення на пункт розділ МДП (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 (реконструкція 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:

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	1 465 240	1 241 573						1 241 573
2120	Нарахування на оплату праці	322 350	270 333						270 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 800	94 580						94 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 100	275 088						275 088
2271	Оплата теплопостачання	301 000	218 321						218 321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	1 776						1 776
2273	Оплата електроенергії	30 000	16 548						16 548
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	2 497 490	2 118 219						2 118 219

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

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	1 465 240				1 465 240	1 720 782				1 720 782
2120	Нарахування на оплату праці	322 350				322 350	378 572				378 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 340				85 340	132 300				132 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 660				383 660	137 700				137 700
2271	Оплата теплопостачання	301 000				301 000	398 100				398 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000				4 000	3 500				3 500
2273	Оплата електроенергії	30 000				30 000	21 700				21 700

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000				1 000				
	УСЬОГО	2 592 590				2 592 590	2 792 654			2 792 654

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	1 465 240	1 241 573						
2120	Нарахування на оплату праці	322 350	270 333						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 800	94 580						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 100	275 088						
2271	Оплата теплопостачання	301 000	218 321						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	1 776						
2273	Оплата електроенергії	30 000	16 548						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	2 497 490	2 118 219						

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)