

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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4514081 (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 місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.			0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підтримка та розвиток, ведення бухгалтерського обліку культурно-освітніх закладів.

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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	урт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовідка і планового фонду бюджет	2 421 345	х	х	2 421 345	2 666 100	х	х	2 666 100	2 748 660	х	х	2 748 660
	Висвітлення надходження бюджетних установ (розшифровка за видами надходження)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розшифровка за видами надходження)	х	80 000	80 000	80 000	х				х			
	кошти, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)		80 000	80 000	80 000								
	Поворотна кредитна в. бюджет	х				х				х			
	Усього	2 421 345	80 000	80 000	2 501 345	2 666 100			2 666 100	2 748 660			2 748 660

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовідка і планового фонду бюджет	2 776 812	х	х	2 776 812	2 794 444	х	х	2 794 444
	Висвітлення надходження бюджетних установ (розшифровка за видами надходження)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розшифровка за видами надходження)	х				х			
	Поворотна кредитна до бюджету	х				х			
	Усього	2 776 812			2 776 812	2 794 444			2 794 444

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 678 857			1 678 857	2 031 120			2 031 120				2 031 120
2120	Нарахування на оплату праці	369 489			369 489	465 150			465 150	446 850			446 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 614			261 614	41 070			41 070	86 290			86 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 366			111 366	126 700			126 700	184 400			184 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 060			2 060				
	УСЬОГО	2 421 345			2 421 345	2 666 100			2 666 100	2 748 660			2 748 660

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 031 120			2 031 120				2 031 120
2120	Нарахування на оплату праці	446 850			446 850				446 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 264			95 264				100 885
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 578			203 578				215 589
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	2 776 812			2 776 812				2 794 444

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттну	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттну		
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 421 345			2 421 345	2 666 100			2 666 100	2 748 660			2 748 660
	УСЬОГО	2 421 345			2 421 345	2 666 100			2 666 100	2 748 660			2 748 660

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 776 812			2 776 812	2 794 444			2 794 444
	УСЬОГО	2 776 812			2 776 812	2 794 444			2 794 444

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	Оптимізація	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	



№ з/п	Показники	Джерело інформації				Джерело інформації				Джерело інформації				Джерело інформації			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності																
Завдання 1	затрат																
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	середнє число опідавів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
продукту																	
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
ефективності																	
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Джерело інформації				Джерело інформації				Джерело інформації				Джерело інформації			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності																
Завдання 1	затрат																
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	середнє число опідавів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
продукту																	
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
ефективності																	
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична частка на 01.10.2024	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	1 678 857		2 031 120	1 480 166		2 031 120		2 031 120		2 031 120	
Корієні працівники	291 488		271 176	241 770		271 176		271 176		271 176	
Кількість ставок	1 00		1 00	1 00		1 00		1 00		1 00	
Посадові оклади	61 859		75 528	67 838		75 528		75 528		75 528	
Обсяг зарплат надбавки та доплати			2 400	219							
Стимулюючі доплати та надбавки	40 930		37 764	32 419		37 764		37 764		37 764	
Премії	163 000		149 190	135 000		151 590		151 590		151 590	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	5 696		6 294	6 294		6 294		6 294		6 294	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 696		6 294	6 294		6 294		6 294		6 294	
Всього	291 488		271 176	238 770		271 176		271 176		271 176	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	24 291		22 598	26 530		22 598		22 598		22 598	
Спеціалісти	1 387 368		1 759 944	1 238 396		1 759 944		1 759 944		1 759 944	
Кількість ставок	9 00		10 00	9 00		10 00		10 00		10 00	
Посадові оклади	492 294		675 580	431 119		675 580		675 580		675 580	
Обсяг зарплат надбавки та доплати			24 000	1 643							
Стимулюючі доплати та надбавки	229 271		337 790	190 305		337 790		337 790		337 790	
Премії	630 100		666 276	575 900		690 276		690 276		690 276	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	35 704		56 298	39 429		56 298		56 298		56 298	
Матеріальна допомога на оздоровлення	35 704		56 298	39 429		56 298		56 298		56 298	
Всього	1 387 368		1 759 944	1 238 396		1 759 944		1 759 944		1 759 944	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 846		14 666	15 269		14 666		14 666		14 666	
РАЗОМ											
Кількість ставок	10 00		11 00	10 00		11 00		11 00		11 00	
Посадові оклади	574 153		751 108	445 447		751 108		751 108		751 108	
Обсяг зарплат надбавки та доплати			26 400	1 863							
Стимулюючі доплати та надбавки	270 200		375 554	222 723		375 554		375 554		375 554	
Премії	793 100		815 466	710 900		841 666		841 666		841 666	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.											
Матеріальна допомога на оздоровлення	41 403		62 592	45 723		62 592		62 592		62 592	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 990		15 387	16 413		15 387		15 387		15 387	
Всього	1 678 857		2 031 120	1 480 166		2 031 120		2 031 120		2 031 120	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:



№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично заміняє	затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично заміняє	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Місцеві та інші працівники - всього, од. в м.ч.	11,00	9,20			11,00	10,00			11,00	12	13	14	15	16
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00				1,00	
	Спеціалістів	10,00	8,20			10,00	9,00			10,00				10,00	
	Усього штатних одиниць														
	З них штатні одиниці за загальним фондом														
	що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

1	2	3	2023 рік (звіт)		4	5	6	7	8	9	2024 рік (затверджено)		10	11	2025 рік (прогноз)		12	13	14	15	16	17	18	19
			загальний фонд	спеціальний фонд							загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта	Рішення про виділення коштів на виконання об'єкта

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 р. результативні показники виконані на рівні 100%.

У 2024 р. виконання результативних показників очікується на рівні 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2026 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Економічної класифікації видатків / код 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	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код		Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2									
	УСЬОГО		3	4	5	6	7	9		10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Наталя КОНДРАШОВА  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена ШЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)