

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 загальний, Форма 2025-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	16	14	15	15	15
кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	осіб	1 151	1 000	1 000	1 000	1 000
середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань молоді	грн.		179	179	197	209

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913133	3133	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики	10 147 459	178 800	178 800	197 395	209 041	1
УСЬОГО				10 147 459	178 800	178 800	197 395	209 041	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

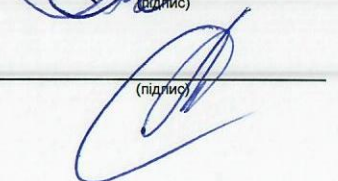
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913133	3133	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики	4 499 998					1
УСЬОГО				4 499 998					

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4913133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 16 грудня 2021 року №4034/4075«Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки»
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572
Проект Закону України "Про Держаний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

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)			
		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	10 147 459	X	X	10 147 459	178 800	X	X	178 800	178 800	X	X	178 800
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 147 459			10 147 459	178 800			178 800	178 800			178 800

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	197 395	X	X	197 395	209 041	X	X	209 041

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Покривлення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	197 395				197 395	209 041		209 041

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					69 500			69 500	34 400			34 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					69 500			69 500	34 400			34 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					109 300			109 300	144 400			144 400
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)					109 300			109 300	144 400			144 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 147 459			10 147 459								
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 147 459			10 147 459								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 499 998	4 499 998	4 499 998								
3210	Капитальные трансферты предприятиям (установам, организациям)		4 499 998	4 499 998	4 499 998								
	УСЬОГО	10 147 459	4 499 998	4 499 998	14 647 457	178 800			178 800	178 800			178 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 978			37 978	40 219			40 219
2210	Предмети, материалы, оборудование та инвентар	37 978			37 978	40 219			40 219
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	159 417			159 417	168 822			168 822
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	159 417			159 417	168 822			168 822
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капитальные трансферты предприятиям (установам, организациям)								
	УСЬОГО	197 395			197 395	209 041			209 041

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					178 800			178 800	178 800			178 800
2	Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах	10 147 459			10 147 459								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 499 998		4 499 998								
	УСЬОГО	10 147 459	4 499 998		14 647 457	178 800			178 800	178 800			178 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	197 395			197 395	209 041			209 041
	УСЬОГО	197 395			197 395	209 041			209 041

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 перебування дітей та молоді у відповідних закладах											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1						
2	обсяг видатків на фінансову підтримку закладів	грн	Звітність установ	10 147 458,71		10 147 458,71						
3	кількість штатних працівників	осіб	Звітність установ	27		27						
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	10		10						
	продукту											
1	кількість дітей та молоді, які перебували в закладі	осіб	Звітність установ	439		439						
2	в тому числі дівачат	осіб	Звітність установ	229		229						
3	середньомісячна кількість осіб, які перебували в закладі	осіб	Звітність установ	88		88						
	ефективності											
1	середні витрати на перебування однієї особи в закладі	грн	Розрахунок	23 114,94		23 114,94						
Завдання 2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн	Звітність установ				178 800		178 800	178 800		178 800
2	освітньо-виховні	грн	Звітність установ				22 800		22 800	38 500		38 500
3	культурологічні	грн	Звітність установ				115 000		115 000	64 400		64 400
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Звітність установ				41 000		41 000	75 900		75 900
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од	Звітність установ	16		16	14		14	15		15
6	освітньо-виховні	од	Звітність установ				2		2	2		2
7	культурологічні	од	Звітність установ	12		12	9		9	7		7
8	інформаційно-просвітницькі	од	Звітність установ	4		4	3		3	6		6
	продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 151		1 151	1 000		1 000	1 000		1 000
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	871		871	770		770	470		470
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ				100		100	100		100
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	280		280	130		130	430		430
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок				12 771		12 771	11 920		11 920
2	культурологічні	грн	Розрахунок				12 778		12 778	9 200		9 200
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок				11 400		11 400	19 250		19 250
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок				13 667		13 667	12 650		12 650
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок				179		179	179		179

6	культурологічні	грн.	Розрахунок				149		149	137		137
7	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок				228		228	385		385
8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок				315		315	177		177
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		4 499 998	4 499 998						
2	інше обладнання	грн.	Звітність установ		4 499 998	4 499 998						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6	6						
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		6	6						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		749 999,67	749 999,67						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		749 999,67	749 999,67						
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок		4 374 998	4 374 998						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	197 395		197 395	209 041		209 041
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	42 504		42 504	45 012		45 012
3	культурологічні	грн.	Звітність установ	71 098		71 098	75 292		75 292
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	83 793		83 793	88 737		88 737
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	15		15	15		15
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2	2		2
7	культурологічні	од.	Звітність установ	7		7	7		7
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	6		6	6		6
продукту									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	470		470	470		470
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	100		100	100		100
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	430		430	430		430
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	13 159,68		13 159,68	13 936,1		13 936,1
2	культурологічні	грн.	Розрахунок	10 156,8		10 156,8	10 756,05		10 756,05
3	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	21 252		21 252	22 505,87		22 505,87
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	13 965,6		13 965,6	14 789,57		14 789,57
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	197,62		197,62	209,28		209,28
6	культурологічні	грн.	Розрахунок	151,25		151,25	160,17		160,17
7	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	425,04		425,04	450,12		450,12
8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	195,41		195,41	206,94		206,94

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		10 147 459		10 147 459	178 800		178 800			
	УСЬОГО		10 147 459		10 147 459	178 800		178 800			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 100							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 300							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 400							
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10 250 000	10 147 459						10 147 459
	УСЬОГО	10 428 800	10 147 459						10 147 459

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних	

Класифікація кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 500				69 500	34 400				34 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 300				109 300	144 400				144 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	178 800				178 800	178 800				178 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 100						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 300						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 400						
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10 250 000	10 147 459					
	УСЬОГО	10 428 800	10 147 459					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4913133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Інші заходи та заклади молодіжної
політики**

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		69 500	34 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		109 300	144 400		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 147 459				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).	4 499 998				
	ВСЬОГО	14 647 457	178 800	178 800		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	-------------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 978		40 219		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 417		168 822		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).					
	УСЬОГО	197 395		209 041		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)