

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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, підготовки 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						
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини						
кількість музеїв	од.	1	1	1	1	1
середні витрати на одного відвідувача музеїв	грн.	243,62	271	272	300	318
кількість експонатів	од.	0,79	0,8	0,81	0,81	0,82
кількість відвідувачів музеїв	осіб	5 050	5 300	5 300	5 300	5 300

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

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
4914040	4040	0824	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 237 917	1 494 410	1 510 970	1 530 727	1 543 099	1
УСЬОГО				1 237 917	1 494 410	1 510 970	1 530 727	1 543 099	

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
4914040	4040	0824	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності музеїв і виставок			16 200	17 885	18 940	1
УСЬОГО						16 200	17 885	18 940	

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. 4914040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-у,

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №250-95-ВР,

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

Проект Закону України "Про Державний 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	1 237 917	X	X	1 237 917	1 494 410	X	X	1 494 410	1 510 970	X	X	1 510 970
	Власні надходження бюджетних установ (вирізняти за видами надходжень)	X				X				X	16 200		16 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю										16 200		16 200
	Інші надходження спеціального фонду (вирізняти за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 237 917			1 237 917	1 494 410			1 494 410	1 510 970	16 200		1 527 170

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
	Найходження іт загального фонду бюджету	1 530 727	X	X	1 530 727	1 543 099	X	X	1 543 099
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	17 885		17 885	X	18 940		18 940
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		17 885		17 885		18 940		18 940
	Івні надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 530 727	17 885		1 548 612	1 543 099	18 940		1 562 039

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)			
		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	925 200			925 200	1 082 798			1 082 798	1 082 798			1 082 798
2120	Нарахування на оплату праці	203 600			203 600	238 212			238 212	238 212			238 212
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 800			24 800	44 200			44 200	38 660			38 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 694			76 694	72 300			72 300	79 400	16 200		95 600
2271	Оплата теплопостачання	5 608			5 608	15 700			15 700	16 500			16 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 477			1 477	3 200			3 200	4 400			4 400
2273	Оплата електроенергії	539			539	38 000			38 000	51 000			51 000
	УСЬОГО	1 237 917			1 237 917	1 494 410			1 494 410	1 510 970	16 200		1 527 170

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)			
		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:

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
2111	Заробітна плата	1 082 798			1 082 798	1 082 798			1 082 798
2120	Нарахування на оплату праці	238 212			238 212	238 212			238 212
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 681			42 681	45 199			45 199
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 658	17 885		105 543	92 829	18 940		111 769
2271	Оплата теплопостачання	18 216			18 216	19 291			19 291
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 858			4 858	5 144			5 144
2273	Оплата електроенергії	56 304			56 304	59 626			59 626
	УСЬОГО	1 530 727	17 885		1 548 612	1 543 099	18 940		1 562 039

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрям 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 230 293			1 230 293	1 437 510			1 437 510	1 439 070	16 200		1 455 270
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 623			7 623	56 900			56 900	71 900			71 900
	УСЬОГО	1 237 917			1 237 917	1 494 410			1 494 410	1 510 970	16 200		1 527 170

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

№ з/п	Напрям 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 451 348	17 885		1 469 233	1 459 038	18 940		1 477 978
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79 378			79 378	84 061			84 061
	УСЬОГО	1 530 726	17 885		1 548 611	1 543 099	18 940		1 562 039

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
	затрат											
1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	1			1	1		1	1	1
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	5,5			5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 230 293,48			1 230 293,48	1 437 510		1 439 070	16 200	1 455 270
4	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	1			1	1		1		
5	площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	21			21	21,1		21,1		21,1
6	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	138			138					
	продукту											
1	кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	0,796			0,796	0,8		0,8	0,81	0,81
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	0,304			0,304	0,53		0,53	0,53	0,53
3	кількість експозицій в музеях	од.	Звітність установ	76			76	80		80	56	80
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 050			5 050	5 300		5 300	4 990	5 350
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205			210 205	210 205		210 205	360	210 205
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	243,62			243,62	271		271	288	272
	якості											
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	105			105	106		106	101	101
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	38			38	66,25		66,25	65	65
3	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100			100	100		100	100	100
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок					2,5		2,5	2,5	2,5

5	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 623,3	7 623,3	56 900	56 900	71 900	71 900		
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 607,59	5 607,59	15 700	15 700	16 500	16 500		
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 476,66	1 476,66	3 200	3 200	4 400	4 400		
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	539,05	539,05	38 000	38 000	51 000	51 000		
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1		
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1		
	продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. од.	Звітність установ								
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004		
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,036	0,036	0,074	0,074	0,074	0,074		
5	електроенергії		Звітність установ	0,08	0,08	6	6	6	6		
	ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,142	0,142	0,19	0,19	0,19	0,19		
3	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	1,706	1,706	3,507	3,507	3,507	3,507		
4	електроенергії	кВт. год	Розрахунок	3,792	3,792	284,36	284,36	284,36	284,36		
	якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок								
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	25	25	1,3	1,3	1,3	1,3		
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	61,7	61,7	1,2	1,2	1,2	1,2		
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	98,67	98,67	1,1	1,1	1,1	1,1		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 476,7	34 476,7	660,5	660,5	812	812		

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю								
	затрат								
1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 451 348	17 885	1 469 233	1 459 038	18 940	1 477 978
4	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ						
5	площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	21,1		21,1	21,1		21,1
6	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	0,815		0,815	0,82		0,82
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	0,53		0,53	0,53		0,53
3	кількість експонатів в музеях	од.	Звітність установ	56	24	80	56	24	80
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4 990	360	5 350	4 990	360	5 350
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	210 205		210 205
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	318	26	344	337	28	318
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	65		65	65		65
3	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,5		2,5	2,5		2,5
5	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	79 378		79 378	84 061		84 061

2	теплостачання	грн.	Звітність установ	18 216	18 216	19 291	19 291
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 858	4 858	5 144	5 144
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	56 304	56 304	59 626	59 626
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,1	21,1	21,1	21,1
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,1	21,1	21,1	21,1
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ				
3	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,004	0,004	0,004	0,004
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,074	0,074	0,074	0,074
5	електроенергії		Звітність установ	6	6	6	6
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок				
2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,19	0,19	0,19	0,19
3	водопостачання	куб.м	Розрахунок	3,507	3,507	3,507	3,507
4	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	284,36	284,36	284,36	284,36
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок				
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	897	897	949	949

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	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	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	839 493		1 082 798	842 126		1 082 798		1 082 798		1 082 798
Керівні працівники	355 077		575 182	414 472		575 182		575 182		575 182
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оклади	47 368		184 314	135 931		184 314		184 314		184 314
Обов'язкові надбавки та доплати	68 679		74 356	40 923		74 356		74 356		74 356
Стимулюючі доплати та надбавки	73 595		92 157	64 305		92 157		92 157		92 157
Премії	127 335		176 943	146 742		176 943		176 943		176 943
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	38 100		47 412	26 571		47 412		47 412		47 412
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 700		15 804	14 305		15 804		15 804		15 804
Щорічна грошова винагорода	12 700		15 804	6 133		15 804		15 804		15 804
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	12 700		15 804	6 133		15 804		15 804		15 804
Всього	355 076		575 182	414 472		575 182		575 182		575 182
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 795		23 966	23 026		23 966		23 966		23 966
Спеціалісти	342 608		389 027	321 318		389 027		389 027		389 027
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оклади	128 325		155 304	114 888		155 304		155 304		155 304
Обов'язкові надбавки та доплати	9 405		15 912	290		15 912		15 912		15 912
Стимулюючі доплати та надбавки	64 061		66 190	46 506		66 190		66 190		66 190
Премії	121 087		117 568	135 082		117 568		117 568		117 568
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	19 730		34 053	24 552		34 053		34 053		34 053
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 332		13 317	10 368		13 317		13 317		13 317
Щорічна грошова винагорода	5 699		10 368	7 092		10 368		10 368		10 368
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	5 699		10 368	7 092		10 368		10 368		10 368
Всього	342 607		389 027	321 318		389 027		389 027		389 027
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 275		16 210	17 850		16 210		16 210		16 210
Обслуговуючий та технічний персонал	42 298		32 489	23 695		32 489		32 489		32 489
Кількість ставок	0,50		0,50	0,50		0,50		0,50		0,50
Посадові оклади	19 103		13 932	10 449		13 932		13 932		13 932

Обов'язкові надбавки та доплати	3 113	2 289	13 246	2 289	2 289	2 289	2 289
Стимулюючі доплати та надбавки	20 082	16 268		16 268	16 268	16 268	16 268
Премія							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:							
Матеріальна допомога на оздоровлення							
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань							
ВСЬОГО	42 298	32 489	23 695	32 489	32 489	32 489	32 489
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 050	5 415	5 266	5 415	5 415	5 415	5 415
Робітники	99 510	86 100	82 641	86 100	86 100	86 100	86 100
Кількість ставок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Посадові оклади	41 283	49 542	40 802	49 542	49 542	49 542	49 542
Обов'язкові надбавки та доплати	37 032	19 043	22 290	19 043	19 043	19 043	19 043
Стимулюючі доплати та надбавки	14 367	9 019	6 805	9 019	9 019	9 019	9 019
Премії	3 414	4 248	4 496	4 248	4 248	4 248	4 248
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 414	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 414	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань							
ВСЬОГО	99 510	86 100	82 641	86 100	86 100	86 100	86 100
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	8 293	7 175	9 182	7 175	7 175	7 175	7 175
РАЗОМ							
Кількість ставок	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Посадові оклади	236 079	403 092	302 070	403 092	403 092	403 092	403 092
Обов'язкові надбавки та доплати	118 229	111 600	76 749	111 600	111 600	111 600	111 600
Стимулюючі доплати та надбавки	172 105	183 634	117 616	183 634	183 634	183 634	183 634
Премії	251 836	298 759	286 072	298 759	298 759	298 759	298 759
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:							
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 446	33 369	28 921	33 369	33 369	33 369	33 369
Щорічна грошова винагорода	18 399	26 172	13 225	26 172	26 172	26 172	26 172
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18 399	26 172	17 473	26 172	26 172	26 172	26 172
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 720	16 406	17 013	16 406	16 406	16 406	16 406
УСЬОГО	839 493	1 082 798	842 126	1 082 798	1 082 798	1 082 798	1 082 798
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X

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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	5,50	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Керівних працівників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалістів	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	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 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									
	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 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
		УСЬОГО						

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-контрфінансової 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 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	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
2111	Заробітна плата	1 128 800	925 200						925 200
2120	Нарахування на оплату праці	203 600	203 600						203 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 800	24 800	138		-138			24 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 700	76 694						76 694
2271	Оплата теплопостачання	11 500	5 608						5 608
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	1 477						1 477
2273	Оплата електроенергії	27 400	539						539
	УСЬОГО	1 476 000	1 237 917	138		-138			1 237 917

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		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	1 082 798				1 082 798	1 082 798				1 082 798	
2120	Нарахування на оплату праці	238 212				238 212	238 212				238 212	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 200		138		44 062	38 660	-138			38 660	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 300				72 300	79 400				79 400	
2271	Оплата теплопостачання	15 700				15 700	16 500				16 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200				3 200	4 400				4 400	
2273	Оплата електроенергії	38 000				38 000	51 000				51 000	
	УСЬОГО	1 494 410		138		1 494 272	1 510 970	-138			1 510 970	

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
2111	Заробітна плата	1 128 800	925 200					
2120	Нарахування на оплату праці	203 600	203 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 800	24 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 700	76 694					
2271	Оплата теплостачання	11 500	5 608					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	1 477					
2273	Оплата електроенергії	27 400	539					
	УСЬОГО	1 476 000	1 237 917					

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


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

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. 4914040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і
виставок

(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:

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
2111	Заробітна плата	925 200	1 082 798	1 082 798		
2120	Нарахування на оплату праці	203 600	238 212	238 212		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 800	44 200	38 660	3 440	канцелярські товари - 1490 грн, компютерна техніка - 1000 грн, друкована продукція - 950 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 694	72 300	95 600	12 000	ТО обладнання та адміністрування ПЗ - 4000 грн, транспортні послуги - 6000 грн, заправка картриджів - 2000 грн
2271	Оплата теплопостачання	5 608	15 700	16 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 477	3 200	4 400		
2273	Оплата електроенергії	539	38 000	51 000		
	ВСЬОГО	1 237 917	1 494 410	1 527 170	15 440	

(грн.)

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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат				
1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	1	1
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	5,5	5,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 455 270	1 470 710
4	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ		
5	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	21,1	21,1
	продукту				
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,81	0,81
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,53	0,53
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	80	80
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 350	5 350
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205	210 205
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	272	275
	якості				
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101	101
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	65	65
3	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	100
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,5	2,5

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:

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
2111	Заробітна плата	1 082 798		1 082 798		
2120	Нарахування на оплату праці	238 212		238 212		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 681		45 199		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 543		111 769		
2271	Оплата теплопостачання	18 216		19 291		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 858		5 144		
2273	Оплата електроенергії	56 304		59 626		
	УСЬОГО	1 548 612		1 562 039		

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), в зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
	затрат						
1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ				
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1		1	
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5,5		5,5	
4	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	1 469 233		1 477 978	
5	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ				
	продукту			21,1		21,1	
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ				
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,815		0,82	
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	0,53		0,53	
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	80		80	
5	кількість населення району	осіб	Звітність установ	5 350		5 350	
	ефективності		Статистичні дані	210 205		210 205	
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок				
	якості			344		318	
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок				
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	100		100	
2	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	65		65	
3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	100		100	
4				2,5		2,5	

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

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)