

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						
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів						
кількість централізованих бухгалтерій та методичних центрів	од.	1	1	1	1	1
кількість установ, що обслуговується	од.	29	29	29	29	29

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						(грн.)
				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
4914081	4081	0829	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6 204 026	7 721 938	7 701 550	7 825 051	7 902 401	1
УСЬОГО				6 204 026	7 721 938	7 701 550	7 825 051	7 902 401	

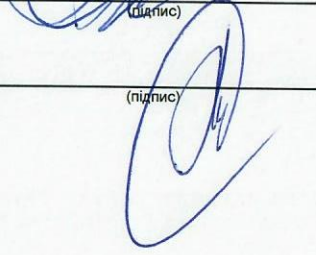
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(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
4914081	4081	0829	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						1
УСЬОГО									

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. 4914081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010

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

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

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	6 204 026	X	X	6 204 026	7 721 938	X	X	7 721 938	7 701 550	X	X	7 701 550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 204 026			6 204 026	7 721 938			7 721 938	7 701 550			7 701 550

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	7 825 051	X	X	7 825 051	7 902 401	X	X	7 902 401
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та виділи надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок та виділи надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 825 051			7 825 051	7 902 401			7 902 401

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	4 444 500			4 444 500	5 339 400			5 339 400	5 339 400			5 339 400
2120	Нарахування на оплату праці	937 462			937 462	1 174 650			1 174 650	1 174 650			1 174 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 794			542 794	763 900			763 900	646 400			646 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 269			276 269	320 700			320 700	389 000			389 000
2271	Оплата теплопостачання					46 100			46 100	56 400			56 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					7 700			7 700	11 500			11 500
2273	Оплата електроенергії					59 988			59 988	74 200			74 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					6 000			6 000	6 000			6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			3 000	3 500			3 500	4 000			4 000
	УСЬОГО	6 204 026			6 204 026	7 721 938			7 721 938	7 701 550			7 701 550

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	5 339 400			5 339 400	5 339 400			5 339 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 650			1 174 650	1 174 650			1 174 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	713 626			713 626	755 730			755 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 456			429 456	454 794			454 794
2271	Оплата теплопостачання	62 266			62 266	65 940			65 940
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 696			12 696	13 445			13 445
2273	Оплата електроенергії	81 917			81 917	86 750			86 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 624			6 624	7 015			7 015
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 416			4 416	4 677			4 677
	УСЬОГО	7 825 051			7 825 051	7 902 401			7 902 401

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

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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	6 204 026			6 204 026	7 602 150			7 602 150	7 553 450			7 553 450
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					119 788			119 788	148 100			148 100
	УСЬОГО	6 204 026			6 204 026	7 721 938			7 721 938	7 701 550			7 701 550

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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	7 661 548			7 661 548	7 729 251			7 729 251
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	163 503			163 503	173 150			173 150
	УСЬОГО	7 825 051			7 825 051	7 902 401			7 902 401

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число опладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	6 204 026		6 204 026	7 602 150		7 602 150	7 553 450		7 553 450
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	49 980		49 980						
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29	29		29
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
	якості											
1	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				119 788		119 788	148 100		148 100
2	теплостачання	грн.	Звітність установ				46 100		46 100	56 400		56 400
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				7 700		7 700	11 500		11 500
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				59 988		59 988	74 200		74 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				6 000		6 000	6 000		6 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				87,85		87,85	87,85		87,85
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				87,85		87,85	87,85		87,85
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,012		0,012	0,014		0,014
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,23		0,23	0,23		0,23
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				9,475		9,475	8,723		8,723
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,137		0,137	0,17		0,17
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				2,618		2,618	2,618		2,618
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				107,854		107,854	99,294		99,294

Кількість ставок	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Посадові оклади	1 007 160	1 123 296	820 061	1 123 296	1 123 296	1 123 296	1 123 296
Обов'язкові надбавки та доплати	21 540		22 411	64 800	64 800	64 800	64 800
Стимулюючі доплати та надбавки	503 500	561 648	410 030	561 648	561 648	561 648	561 648
Премії	2 533 742	3 203 392	2 358 070	3 189 063	3 189 063	3 189 063	3 189 063
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	84 700	105 472	71 160	93 608	93 608	93 608	93 608
Матеріальна допомога на оздоровлення	84 700	105 472	71 160	93 608	93 608	93 608	93 608
ВСЬОГО	4 150 642	4 993 808	3 681 732	5 032 415	5 032 415	5 032 415	5 032 415
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	19 216	23 119	22 727	23 298	23 298	23 298	23 298
РАЗОМ							
Кількість ставок	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Посадові оклади	1 061 080	1 193 076	872 386	1 193 076	1 193 076	1 193 076	1 193 076
Обов'язкові надбавки та доплати	26 540		22 411	68 400	68 400	68 400	68 400
Стимулюючі доплати та надбавки	530 460	596 538	436 197	596 538	596 538	596 538	596 538
Премії	2 736 455	3 437 762	2 568 890	3 385 433	3 385 433	3 385 433	3 385 433
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:							
Матеріальна допомога на оздоровлення	89 965	112 024	76 975	95 953	95 953	95 953	95 953
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	19 493	23 418	23 257	23 418	23 418	23 418	23 418
ВСЬОГО	4 444 500	5 339 400	3 976 869	5 339 400	5 339 400	5 339 400	5 339 400
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.:	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	18,00	18,00			18,00	18,00			18,00		18,00		18,00	
	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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-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.

Аналіз стану виконання результативних показників за 2023 рік свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 444 500	4 444 500						4 444 500
2120	Нарахування на оплату праці	977 700	937 462						937 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 800	542 794	49 980		-49 980	49 980		542 794
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 800	276 269						276 269
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000						3 000
	УСЬОГО	6 244 800	6 204 026	49 980		-49 980	49 980		6 204 026

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 339 400				5 339 400	5 339 400				5 339 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 650				1 174 650	1 174 650				1 174 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	763 900				763 900	646 400				646 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 700				320 700	389 000				389 000
2271	Оплата тепlopостачання	46 100				46 100	56 400				56 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 700				7 700	11 500				11 500
2273	Оплата електроенергії	59 988				59 988	74 200				74 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000				6 000	6 000				6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500				3 500	4 000				4 000
	УСЬОГО	7 721 938				7 721 938	7 701 550				7 701 550

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	8	9
2111	Заробітна плата	4 444 500	4 444 500					
2120	Нарахування на оплату праці	977 700	937 462					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 800	542 794					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 800	276 269					
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							

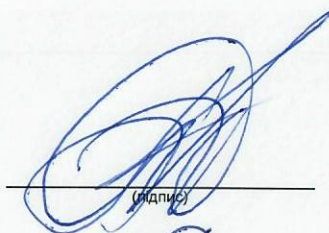
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000					
	УСЬОГО	6 244 800	6 204 026					

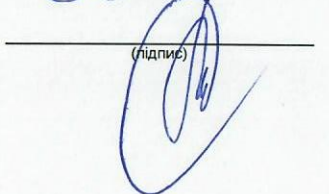
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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


(підпис)


(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 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. 4914081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

2600000000

(код бюджету)

4. 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	4 444 500	5 339 400	5 339 400		
2120	Нарахування на оплату праці	937 462	1 174 650	1 174 650		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 794	763 900	646 400	15 700	комплектуючі до комп'ютерної техніки - 1 700,00 грн; флеш пам'ять - 6 000,00 грн; ключ Автор Secure Token - 6 400,00 грн; аптечка - 1 600,00 грн;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 269	320 700	389 000	73 100	встановлення ліцензійних програм - 72 000,00 грн; утилізація люмінесцентних ламп - 1 100,00 грн
2271	Оплата теплопостачання		46 100	56 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		7 700	11 500		
2273	Оплата електроенергії		59 988	74 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 000	6 000		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 500	4 000		
	ВСЬОГО	6 204 026	7 721 938	7 701 550	88 800	

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
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	затрат				
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19	19
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	7 553 450	7 642 250
	продукту				
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29	29
	ефективності				
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5	1,5
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
1	теплостачання	грн.	Звітність установ	148 100	
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	56 400	
3	електроенергії	грн.	Звітність установ	11 500	
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	74 200	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 000	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,85	
	продукту				
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,23	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,723	
	ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,17	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,618	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	99,294	
	якості				
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 675	

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

(грн.)

2111	Заробітна плата	5 339 400		5 339 400		
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 650		1 174 650		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	713 626		755 730		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 456		454 794		
2271	Оплата теплопостачання	62 266		65 940		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 696		13 445		
2273	Оплата електроенергії	81 917		86 750		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 624		7 015		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 416		4 677		
	УСЬОГО	7 825 051		7 902 401		

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
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	7 661 548		7 729 251	
	продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	
	ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
1	теплопостачання	грн.	Звітність установ	163 502		173 149	
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	62 265		65 939	
3	електроенергії	грн.	Звітність установ	12 696		13 445	
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	81 917		86 750	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 624		7 015	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,85		87,85	
7	продукту	кв. м.	Звітність установ	87,85		87,85	
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014		0,014	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,23		0,23	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,723		8,723	
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,17		0,17	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,618		2,618	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	99,294		99,294	
	якості						
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 850	1 959
---	---	------	------------	-------	-------

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)