

## 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, 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                                                                                                       |                |          |               |          |           |           |
| Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |                |          |               |          |           |           |
| середні витрати на 1 захід                                                                                                       | грн.           |          | 37 500        | 37 500   | 41 400    | 43 843    |
| кількість культурно-мистецьких заходів                                                                                           | од.            | 8        | 8             | 8        | 8         | 8         |

## 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<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету | Код Типової<br>програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету | Код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету | Найменування відповідального виконавця,<br>найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків<br>та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної<br>політики |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                             | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                               |
| 4914082                                                                         | 4082                                                                                          | 0829                                                                      | Шевченківська районна в місті Києві державна<br>адміністрація;<br>Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                           |                 | 300 000                | 300 000           | 331 200            | 350 741            | 1                                |
| УСЬОГО                                                                          |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                 | 300 000                | 300 000           | 331 200            | 350 741            |                                  |

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

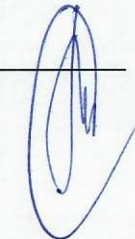
(грн.)

| 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                            |
| 4914082                                                                | 4082                                                                           | 0829                                                             | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Інші заходи 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. 4914082  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0829  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи 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  
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"  
Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної міської цільової програми " Столицна культура: 2022 -2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072  
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицна культура: 2025 - 2027 роки" від 04.07.2024 №1652/9618  
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                               |                 | X                | X                            |             | 300 000                | X                | X                            | 300 000     | 300 000           | X                | X                            | 300 000       |
|     | 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                                                                |                 |                  |                              |             | 300 000                |                  |                              | 300 000     | 300 000           |                  |                              | 300 000       |

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          |

|                                                                       |         |   |   |         |         |   |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| Находження і загального фонду бюджету                                 | 331 200 | X | X | 331 200 | 350 741 | X | X | 350 741 |
| Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X       |   |   |         | X       |   |   |         |
| Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X       |   |   |         | X       |   |   |         |
| Повернення кредитів до бюджету                                        | X       |   |   |         | X       |   |   |         |
| УСЬОГО                                                                | 331 200 |   |   | 331 200 | 350 741 |   |   | 350 741 |

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            |
| 2240                                          | Оплата услуг (крім комунальних) |                 |                  |                              |             | 300 000                |                  |                              | 300 000     | 300 000           |                  |                              | 300 000       |
|                                               | УСЬОГО                          |                 |                  |                              |             | 300 000                |                  |                              | 300 000     | 300 000           |                  |                              | 300 000       |

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          |
| 2240                                          | Оплата услуг (крім комунальных) | 331 200            |                  |                              | 331 200     | 350 741            |                  |                              | 350 741     |
|                                               | УСЬОГО                          | 331 200            |                  |                              | 331 200     | 350 741            |                  |                              | 350 741     |

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 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     | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |                 |                  |                              |             | 300 000                |                  |                              | 300 000     | 300 000           |                  |                              | 300 000       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                       |                 |                  |                              |             | 300 000                |                  |                              | 300 000     | 300 000           |                  |                              | 300 000       |

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     | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 331 200            |                  |                              | 331 200     | 350 741            |                  |                              | 350 741     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                       | 331 200            |                  |                              | 331 200     | 350 741            |                  |                              | 350 741     |

# 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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів                                                                          | грн.           | Звітність установ  |                 |                  |             | 300 000                |                  | 300 000     | 300 000           |                  | 300 000       |
|            | продукту                                                                                                                                     |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість заходів - всього                                                                                                                   | од.            | Звітність установ  | 8               |                  | 8           | 8                      |                  | 8           | 8                 |                  | 8             |
| 2          | кількість населення району                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 210 205         |                  | 210 205     | 210 205                |                  | 210 205     | 210 205           |                  | 210 205       |
| 3          | кількість відвідувачів заходів                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 3 147           |                  | 3 147       | 3 150                  |                  | 3 150       | 3 500             |                  | 3 500         |
|            | ефективності                                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | середні витрати на проведення одного заходу - всього                                                                                         | грн.           | Розрахунок         |                 |                  |             | 37 500                 |                  | 37 500      | 37 500            |                  | 37 500        |
| 2          | середня кількість відвідувачів на 1 захід                                                                                                    | од.            | Розрахунок         |                 |                  |             | 394                    |                  | 394         | 438               |                  | 438           |
|            | якості                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | охопленість населення по відвідуванню заходів                                                                                                | відс.          | Розрахунок         | 1,5             |                  | 1,5         | 1,5                    |                  | 1,5         | 1,7               |                  | 1,7           |

## 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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів                                                                          | грн.           | Звітність установ  | 331 200            |                  | 331 200     | 350 741            |                  | 350 741     |
|            | продукту                                                                                                                                     |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість заходів - всього                                                                                                                   | од.            | Звітність установ  | 8                  |                  | 8           | 8                  |                  | 8           |
| 2          | кількість населення району                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 210 205            |                  | 210 205     | 210 205            |                  | 210 205     |
| 3          | кількість відвідувачів заходів                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 3 500              |                  | 3 500       | 3 500              |                  | 3 500       |
|            | ефективності                                                                                                                                 |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | середні витрати на проведення одного заходу - всього                                                                                         | грн.           | Розрахунок         | 41 400             |                  | 41 400      | 43 843             |                  | 43 843      |
| 2          | середня кількість відвідувачів на 1 захід                                                                                                    | од.            | Розрахунок         | 438                |                  | 438         | 438                |                  | 438         |
|            | якості                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | охопленість населення по відвідуванню заходів                                                                                                | відс.          | Розрахунок         | 1,7                |                  | 1,7         | 1,7                |                  | 1,7         |

# 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 | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                | 2               | 3                | 4              | 5                     | 6                | 7                 | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               |
| УСЬОГО                                                                                           |                 |                  |                |                       |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               |                  | Х              | Х                     |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних 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 | Х               | Х                |                  |                  | Х               | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

# 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) |
| 1     | 2                                                                      | 3                                                        | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки" |                                                          |                 |                  |             | 300 000                |                  | 300 000     |                   |                  |               |
| 2     | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки" | Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 |                 |                  |             |                        |                  |             | 300 000           |                  | 300 000       |

|  |  |        |  |         |         |         |         |
|--|--|--------|--|---------|---------|---------|---------|
|  |  | УСЬОГО |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
|--|--|--------|--|---------|---------|---------|---------|

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

(грн)

| № 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) |
| 1     | 2                                                                      | 3                                                        | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки" | Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 | 331 200            |                  | 331 200     | 350 741            |                  | 350 741     |
|       |                                                                        | УСЬОГО                                                   | 331 200            |                  | 331 200     | 350 741            |                  | 350 741     |

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:

(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                          |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних) | 300 000                        |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
|                                                                                       | УСЬОГО                           | 300 000                        |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

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

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                     | 2024 рік                   |                                                                                    |                                                                      |                       |                                                          | 2025 рік        |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                  | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (8-9) |
|                                                                                                            |                                  |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                  | спеціального<br>фонду |                                                          |                 |                                                                                                       | загального<br>фонду                                                  | спеціального<br>фонду |                                                          |
|                                                                                                            |                                  |                            |                                                                                    |                                                                      |                       |                                                          |                 |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          |
| 1                                                                                                          | 2                                | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                    | 6                     | 7                                                        | 8               | 9                                                                                                     | 10                                                                   | 11                    | 12                                                       |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних) | 300 000                    |                                                                                    |                                                                      |                       | 300 000                                                  | 300 000         |                                                                                                       |                                                                      |                       | 300 000                                                  |
|                                                                                                            | УСЬОГО                           | 300 000                    |                                                                                    |                                                                      |                       | 300 000                                                  | 300 000         |                                                                                                       |                                                                      |                       | 300 000                                                  |

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                                         |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних) | 300 000                        |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
|                                                                                       | УСЬОГО                           | 300 000                        |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |

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

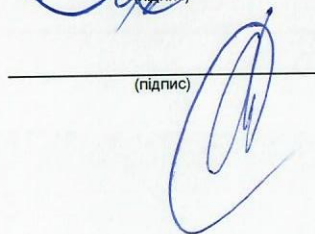


(підпис)

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. 4914082  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4082  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0829  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Інші заходи 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:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                     | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                  |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                          |
| 1                                                                                                          | 2                                | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                        |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних) |                 | 300 000                   | 300 000            |                          |                                                          |
|                                                                                                            | ВСЬОГО                           |                 | 300 000                   | 300 000            |                          |                                                          |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах<br>доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі<br>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                                                                |
| 2240                                                                                  | Оплата услуг (крім комунальних) | 331 200                         |                       | 350 741                         |                       |                                                                  |
|                                                                                       | УСЬОГО                          | 331 200                         |                       | 350 741                         |                       |                                                                  |

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

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)