

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

47
(код Типової відомчої
класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4714060

4060

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3 4 687 914	4 8 649 160	5 8 646 493	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 712	1 902 815	1 902 230		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 962	488 421	148 615		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 404	1 138 601	707 530	254 700	Комплексна система автоматизації "IS-rio" на 3 робочих місця - 180000,00; Технічне обслуговування аудіо- звукового обладнання - 24800,00; Технічне обслуговування освітлювальних приладів - 24900,00; Попочиний ремонт вентиляції - 25000,00
2271	Оплата теплопостачання	362 292	684 162	599 694		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 456	15 896	15 745		
2273	Оплата електроенергії	463 222	823 919	823 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 435	31 420	43 452		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширки	8 800	11 700	19 700		
2800	Інші поточні видатки		92 400	53 771		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		558 590	1 700 218	481 850	Комп'ютерне обладнання: Комплекс комп'ютерний (системний блок, монітор) 1 шт. - 16950,00; Ноутбук Acer Aspire (конц. зала) 2 шт. - 54000,00; Звукотехнічне обладнання: Мікшерний пульт 1 шт. - 45000,00; Мікрофон Shure KSM44A/SL - 2шт. - 112000,00; Цифрова мікрофонна радіо система - 125900,00; Колонки з підсилювачем - 2шт. - 112000,00; USB аудіоінтерфейс (звукова плата) 1 шт. - 16000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			973 817		
	ВСЬОГО	7 012 197	14 397 084	15 634 485	736 550	

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	Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1	1
2	у тому числі		мережа	1	1
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1	1
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	52	52
5	кількість гуртів	од.	Звітність установ	13	13
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	7 936 999	9 660 023
	продукту				
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ		13
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399	340 399
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	40	40
4	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000	60 000
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	2 073 016	2 073 016
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	132,284	161
	якості				
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13	13
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	18	18
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	ортехніка	грн.	Звітність установ		70 950
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 182 068
3	інші	грн.	Звітність установ	1 700 218	2 111 118
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	ортехніка	од.	Звітність установ		3
3	інші	од.	Звітність установ	3	10
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		23 650
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	566 739,33	211 100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

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	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
Експлікаційний		

(грн.)

класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогностичні показники			Індикативні прогностичні показники			Індикативні прогностичні показники		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	5 866 686		5 866 686						
2120	Нарахування на оплату праці	1 290 666		1 290 666						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 071		173 751						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	615 547		651 865						
2800	Інші поточні видатки	59 363		62 866						
2271	Оплата теплопостачання	662 062		701 124						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 382		18 408						
2273	Оплата електроенергії	908 813		962 433						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 971		50 801						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	21 749		23 032						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	9 654 311		9 801 631						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			4								
1	2		3					5	6	7	8
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	затрат										
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ				1	1	1	1	
2	у тому числі		мережа				1	1	1	1	
3	будинків культури	од.	Звітність установ				1	1	1	1	
4	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ				52	52	52	52	
5	кількість гуртів	од.	Звітність установ				13	13	13	13	
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ				8 762 446,896	10 664 665	9 279 431,263	11 293 880	
продукту											
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ				13	13	13	13	
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				340 399	340 399	340 399	340 399	
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ				40	40	40	40	
4	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ				60 000	60 000	60 000	60 000	
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ				2 288 609,664	2 288 609,664	2 423 637,634	2 423 637,634	
ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок				146,042	177,744	154,657	188,231	
якості											
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100	100	100	
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок				13	13	13	13	
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок								
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок				18	18	18	18	
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	орієнтовна	грн.	Звітність установ					78 330		82 950	
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					2 409 000		2 551 131	
3	інші	грн.	Звітність установ					2 330 700		2 468 200	

продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
1	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3
2	інші	од.	Звітність установ	10	10
3	ефективності	грн.	Розрахунок	26 100	27 650
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	233 100	246 800
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	110.4	105.9

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

Виконавчий особа з лів голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит 000040976 від 01.03.2025 0.00.00

