

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. 4715031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Розвиток здібностей у дітей та молоді
з фізичної культури та спорту
комунальними дитячоюнацькими
спортивними школами

(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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				12 000 000	12 000 000,00 грн. для здійснення капітального ремонту, утеплення фасаду будівлі за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5-Б у ДЮСШ № 17.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				12 000 000	
	Капітальний ремонт фасаду будівлі за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5-Б ДЮСШ № 17				12 000 000	12 000 000,00 грн. для здійснення капітального ремонту, утеплення фасаду будівлі за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5-Б у ДЮСШ № 17. Першочергово для збереження фасаду, енергозбереження, відсутність промерзання стін та розповсюдження плісняви.
	ВСЬОГО				12 000 000	

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
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту затрат				
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		12 000 000
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1

3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: продукту	грн.	Звітність установ		12 000 000
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		3 100,27
1	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 871
1	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
	затрат				
1	з них жінки	осіб	Звітність установ	69	70
2	з них жінки	осіб	Звітність установ	69	70
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	171,9	172,9
4	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	171,9	172,9
5	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	36 290 662	38 056 955
6	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 083 165	2 741 324
7	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 083 165	2 741 324
8	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 290 662	38 056 955
	продукту				
1	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	547	920
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	547	920
	ефективності				
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 084	15 950
2	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	1 980	2 980
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 980	2 980
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	15 084	15 950
1	якості				
1	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 082 637	1 419 775
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 044 905	3 905 264
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	201 307	272 033
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 349 306	5 597 072
5	з них на оплату		Звітність установ		
	продукту				
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,81	1,039
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,283	5,788
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	110,473	144,875
	ефективності				
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,037	0,047
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,187	0,252
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,813	6,312
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
	якості				
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
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	43 493	55 971
---	--	------	------------	--------	--------

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	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
	затрат						
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ				
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	затрат						
1	з них жінки	осіб	Звітність установ	69		69	
2	з них жінки	осіб	Звітність установ	69		69	
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	171,9		171,9	
4	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	171,9		171,9	
5	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	36 469 239		36 581 083	
6	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 195 813		1 266 366	
7	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 195 813		1 266 366	
8	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	36 469 239		36 581 083	
	продукту						
1	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	547		547	
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	547		547	
	ефективності						
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 158		15 204	

2	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	2 186	2 315
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 186	2 315
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	15 158	15 204
1	якості				
1	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	41	41
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 195 231	1 265 750
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 361 575	3 559 908
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	222 243	235 355
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	4 801 634	5 084 931
5	з них на оплату		Звітність установ		
продукту					
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,895	0,947
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,729	5,008
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	121,962	129,158
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,041	0,043
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,206	0,218
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,314	5,627
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
якості					
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
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	48 016	50 849

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

Виконавач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Бюджетний запит 000040866 від 01.03.2025 16:38:48

