

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 548
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 336)

47	37395418
(код Типової Економічної класифікації Видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)

471

3.356418

(код за САРТОУ

ВІДЛІГ ТА КІЛЬЦІВАННЯ МІСЦЕВОГО

БОЖАРЬ ЗА ЧАСУ В СІМ'ЯХ

ГОТОВОГО ПОПОРІДКА КІЛЬЦІВ

МІСЦЕВОГО БЕДЖЕЧІ)

Забезпечення діяльності палатів і будинків культур, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

26000000000
[201.5017867]

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України:
Закон України "Про бюджетний" від 14.12.2010 № 2778-V

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках

[illegible]

№02	ТЭРАВА-ВЕР-48	2026 йк (прогн.)		2027 йк (прогн.)	
		загальний	в тому числі	загальний	в тому числі
		1	2	3	4

KOL

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ п/п	Названия некоммерческих организаций	2023 год (тыс.)				2024 год (по плану)				2025 год (по плану)			
		задолженность по НДС	судебный фонд	уменьшение бюджетной ассигновки	разм. (3-4)	задолженность по НДС	судебный фонд	уменьшение бюджетной ассигновки	разм. (7-8)	задолженность по НДС	судебный фонд	уменьшение бюджетной ассигновки	разм. 11-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Администрация города и района, управление культуры, спорта и молодежной политики	5 115 499	1 142 293		6 257 792	5 905 533	3 436 364		9 341 897	5 863 983	2 073 016		7 936 989
2	Муниципальное предприятие "Техпарк"					1 486 348	147 280		1 633 629	1 408 107	72 964		1 482 092
3	Муниципальное предприятие "Эксперт-Сервис"	838 405					556 590				1 700 218		1 700 218
4	Муниципальное предприятие "Специализированная служба по оказанию помощи в получении государственной поддержки"												
5	Муниципальное предприятие "Специализированная служба по оказанию помощи в получении государственной поддержки"												
6	Муниципальное предприятие "Специализированная служба по оказанию помощи в получении государственной поддержки"												
	Итого	5 953 904	1 142 293		6 257 792	7 391 882	4 147 234		11 974 526	7 273 090	4 870 035		12 093 125

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

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			детальний фонд	разом (4+5)	детальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7
Усього:			8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми, підтримки у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта підтримки, що виконується виконавчим органом місцевої/регіональної влади	Гроші, що виділяються з місцевого/регіонального бюджету	Код за яким документом затверджено	2023 рік (факт)		2024 рік (факт/план)		2025 рік (план/пр.)		2026 рік (план/пр.)		2027 рік (план/пр.)		можливі джерела фінансування	можливі джерела фінансування	можливі джерела фінансування	можливі джерела фінансування	можливі джерела фінансування	можливі джерела фінансування
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувани результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Культурно-просвітний заклад «Центр культури «Святошин» – багатопрофильний клубний заклад, діяльність якого спрямована на створення, розвиток, збереження та популяризацію культурних надбань. На базі Центру культури «Святошин» 13 народних та зразкових колективів різних вікових категорій, в яких приймають участь 267 учасників їх складу учні молодших, середніх та старших класів, пенсіонери, діти з інвалідністю. Представники колективів приймають активну участь в культурно-мистецьких заходах регіональних, всеукраїнських та міжнародного рівня, а також беруть участь в міжнародних конкурсах та фестивалях творчої творчості. Протягом 2023 року та першої половини 2024 року провели 222 культурно-мистецьких заходів в яких отримали нагороди стали лауреатами премій різних номінацій та дипломів, приймають участь у багатозначних заходах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків місцевого бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Бюджетні зобов'язання місцевого бюджету		Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду		Залишок кредиторської заборгованості (6-5)		Потенційна кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2111	Зарплатні платежі	4 802 162	4 802 162	4 802 162							4 802 162		4 802 162	4 802 162
2120	Надбавки до зарплати пенсії	1 039 386	1 039 386	1 039 386							1 039 386		1 039 386	1 039 386
2210	Премії, матеріальні стимулювання та інше	297 467	297 467	297 467							297 467		297 467	297 467
2240	Оплата житлової (аренди) комунальних послуг	313 206	313 206	313 206							313 206		313 206	313 206
2271	Оплата електроенергії	519 700	519 700	519 700							519 700		519 700	519 700
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	16 400	16 400	16 400							16 400		16 400	16 400
2273	Оплата водопостачання та водоочищення	775 700	775 700	775 700							775 700		775 700	775 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 400	16 400	16 400							16 400		16 400	16 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів бюджету	10 500	10 500	10 500							10 500		10 500	10 500
2800	Інші поточні видатки													
3110	Придбання обладнання / програм / ліцензій / програмного забезпечення													
3132	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	7 808 011	7 808 011	7 808 011							7 808 011		7 808 011	7 808 011
Усього:			7 808 011	7 808 011							7 808 011		7 808 011	7 808 011

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

Код Економічної класифікації видатків місцевого бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду		Залишок кредиторської заборгованості (6-5)		Потенційна кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Зарплатні платежі	5 869 353	5 869 353	5 869 353							5 869 353	5 869 353
2120	Надбавки до зарплати пенсії	1 291 270	1 291 270	1 291 270							1 291 270	1 291 270
2210	Премії, матеріальні стимулювання та інше	565 836	565 836	565 836							565 836	565 836
2240	Оплата житлової (аренди) комунальних послуг	953 346	953 346	953 346							953 346	953 346
2271	Оплата електроенергії	664 162	664 162	664 162							664 162	664 162
2273	Оплата водопостачання та водоочищення	18 903	18 903	18 903							18 903	18 903
Усього:			8 453 869	8 453 869							8 453 869	8 453 869

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. Світлошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування територіального розпорядника коштів місцевого бюджету)

47 37395418
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

471 37395418
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 4714060 4060 0828

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				підприємний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 687 914	5 869 363	5 866 686		
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 712	1 291 270	1 290 666		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	194 962	565 836	148 615		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 404	963 348	557 567	224 700	Технічне обслуговування: оскілювальних прокладок концентраторів - 24900.00 грн., та аудіо візуального обладнання - 24800.00 грн. Послуги з оформлення земельної ділянки в сумі 150000.00 грн.
2271	Оплата теплопостачання	362 292	684 162	599 694		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 456	18 903	15 745		
2273	Оплата електроенергії	463 222	912 581	823 200		

(грн.)

2273	Оплата електронної Оплати інших енергосистем та інших комунальних послуг	908 813	962 433		
2275	Оплата електронної Оплати інших енергосистем та інших комунальних послуг	47 971	50 801		
2282	Оплата електронної Оплата заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 749	23 032		
3110	Присвоєння об'єктам і предметів догосподарського користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	УСЬОГО	9 654 311	9 801 631	

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

№ зп	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення організації культурного життя населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
1	кількість установ - виставок	0.2	Звітність установ мережі	1	1	1	1
2	у тому числі			1	1	1	1
3	бухгалтерський	0.2	Звітність установ	1	1	1	1
4	середнє число осіб (старок) - виставки	0.2	Звітність установ	62	62	62	62
5	кількість осіб	0.2	Звітність установ	13	13	13	13
6	виставки на утримання кошту (фін. коштів)	грн.	Звітність установ	8 762 445 896	9 010 515 696	9 279 431 263	9 542 136 122
1	кількість населення району	0.26	Статистичні дані	340 354	340 354	340 354	340 354
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. виставках	0.26	Звітність установ	40	40	40	40
3	кількість виставок - всього	0.26	Звітність установ	60 000	60 000	60 000	60 000
4	находження від платних послуг	грн.	Звітність установ	2 268 604 664	2 268 604 664	2 423 837 634	2 423 837 634
1	рефлексивності						
1	середній витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність установ	146 042	150 176	154 657	159 037
1	якості						
1	динаміка кількості відвідувань на 1 мільйон населення	100	Звітність установ	100	100	100	100
2	кількість відвідувань - всі платні	100	Звітність установ	13	13	13	13
3	кількість відвідувань - всі платні	100	Звітність установ	18	18	18	18

Наслідки у разі вичерпання коштів не будуть передбачені з 2026 року, роках на відповідні витрати, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавчому директору
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Відділ "Григоренко"
Відділ "Григоренко"
Відділ "Григоренко"

(Власне ім'я, Прізвище)
(Власне ім'я, Прізвище)
(Власне ім'я, Прізвище)

Бюджетний кодекс України, ст. 10, 20, 21

