

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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4016090

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6090

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0640

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(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

Підвищення експлуатаційних еластичностей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282) , Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4020/4061 "Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків" (зі змінами)

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			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (вписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (вписати за видами надходжень)	X				X	6 500 000	6 500 000	6 500 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						6 500 000	6 500 000	6 500 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						6 500 000	6 500 000	6 500 000				

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							6 500 000	6 500 000	6 500 000			
	УСЬОГО							6 500 000	6 500 000	6 500 000			

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ							6 500 000	6 500 000	6 500 000			
	УСЬОГО							6 500 000	6 500 000	6 500 000			

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ											
	затрат											
1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					6 500 000	6 500 000			
2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 500 000	3 500 000			
3	витрати на проведення заміни вікон та дверей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 000 000	3 000 000			
4	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність					3	3			
5	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність					4	4			
6	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність					6	6			
7	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	од.	статистична звітність					2	2			
8	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	статистична звітність					408,62	408,62			
	продукту											
1	кількість ОСББ, яким планується надаватися одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ					3	3			
2	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ					6	6			
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей	од.	Звітність установ					2	2			
4	метраж вікон та дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ					408,62	408,62			
5	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ					4	4			
	ефективності											
1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок					2 166 666,67	2 166 666,67			
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок					583 333,33	583 333,33			
3	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку	грн.	Розрахунок					1 500 000	1 500 000			
4	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей	грн.	Розрахунок					7 341,78	7 341,78			
5	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок					1 625 000	1 625 000			
	якості											
1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок					100	100			
2	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100			
3	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок					100	100			
4	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	відс.	Розрахунок					100	100			
5	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ								
	затрат								
1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на проведення заміни вікон та дверей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність						
5	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність						

6	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність						
7	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	од.	статистична звітність						
8	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	статистична звітність						
продукту									
1	кількість ОСББ, яким планується надавати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ						
2	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей	од.	Звітність установ						
4	метраж вікон та дверей, що планується замінити	м. кв.	Звітність установ						
5	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок						
3	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку	грн.	Розрахунок						
4	середня вартість заміни одного м. кв. вікон та дверей	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок						
якості									
1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок						
2	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
3	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок						
4	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	відс.	Розрахунок						
5	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

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	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки						6 500 000	6 500 000			
		УСЬОГО					6 500 000	6 500 000			

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

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 МСП (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	підстави 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ		3 500 000			3 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ по адресі: вулиця МОТОРНИЙ, 9-9-А	01.09.2024 - 31.12.2024	3 500 000			3 500 000	100,0							п.1.1.10 КПП ЕНЕРГОЕФЕКТИВ НІСТЬ ЖК 2021-2025					
ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ		3 000 000			3 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вулиця ВОЛОДИМИРА ЛИБІДСЬКА,16	01.09.2024 - 31.12.2024	1 500 000			1 500 000	100,0							п.1.1.10 КПП ЕНЕРГОЕФЕКТИВ НІСТЬ ЖК 2021-2025					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ЖБ вулиця КОЗАЦЬКА, 114	01.09.2024 - 31.12.2024	1 500 000			1 500 000	100,0							п.1.1.10 КПП ЕНЕРГОЕФЕКТИВ НІСТЬ ЖК 2021-2025					
УСЬОГО		6 500 000			6 500 000													

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

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
	УСЬОГО							

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

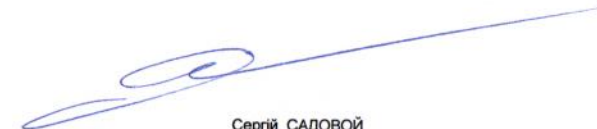
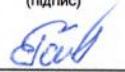
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2024 році передбачені кошти в розмірі 6500,00 тис.грн для надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ: ОСББ "Моторний 9 та 9-А" для проведення капітального ремонту ліфтів (3500,0 тис.грн), ОСББ "В-П16" (1500,00 тис. грн) та ОСББ "Козацька, 114" " (1500,00 тис. грн) для виконання робіт з заміни вікон та дверей у місцях загального користування .

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Бюджетний запит 020038290 від 04.10.2024
19:47:42

	Сергій САДОВОЙ
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Тетяна ГАНІНА
(підпис)	(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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4016090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства**

(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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 500 000		4 328 707	Додаткові кошти в сумі 4328,707 тис. грн. необхідні для надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ, а саме для ОСББ "Моторний, 9 та 9-А".

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ Ж.Б ПРОВУЛОК МОТОРНИЙ 9 ТА ПРОВУЛОК МОТОРНИЙ 9А			3 500 000	4 328 707	У 2024 році для ОСББ "Моторний, 9 та 9-А" передбачено 3500,000 тис. грн на проведення капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних будинках новостворених ОСББ за рахунок надання одноразової фінансової підтримки, фактична потреба складає 4328,707 тис. грн (для капітального ремонту трьох ліфтів житлових будинків провулок Моторний, 9 - 2209,434 тис. грн згідно експертного звіту 27.09.2023 №0224-23/ПРОЕКСП, капремонт трьох ліфтів провулок Моторний, 9А - 2119, 273 тис. грн згідно експертного звіту 27.09.2023 №0225-23/ПРОЕКСП). ОСББ"Моторний, 9 та 9-А" обслуговує два будинки, які мають понад 150 квартир. Відповідно до Положення про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) розрахунок сум підтримки визначається залежно від квартир у багатоквартирному будинку. Так по провулку Моторний, 9 кількість квартир складає 181, що дорівнює сумі підтримки 2500,000 тис.грн, сума експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на капітальний ремонт ліфта складає – 2209,434 тис. грн. По провулку Моторний, 9-А кількість квартир складає 184, що дорівнює сумі підтримки 2500,000 тис.грн, сума експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на капітальний ремонт ліфта складає – 2119,273 тис. грн, разом - 4328,707 тис. грн. У зв'язку із закінченням бюджетного року і дуже малим терміном для виконання робіт (готові деталі замовляються за кордоном), є ймовірність що передбачені у 2024 році кошти для ОСББ"Моторний, 9 та 9-А" в розмірі 3500,000 тис. грн на проведення капітального ремонту 6 ліфтів не будуть використані. Тому з метою недопущення надзвичайної ситуації через незадовільний технічний стан ліфтів є необхідність в виділення додаткових коштів у 2025 році. пп 1.1.10 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки.
	ВСЬОГО			6 500 000	4 328 707	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ				
	затрат				
1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 328 707
2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 328 707
3	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		1
4	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		2
5	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		6
	продукту				
1	кількість ОСББ, яким планується надаватися одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		1
2	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ		2
3	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		6
	ефективності				
1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок		4 328 707
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		721 451
3	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		2 164 354
	якості				
1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100

2	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
3	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4016090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Додаткові кошти необхідні для надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків відповідно до Положення "Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), затвердженого рішенням Київської міської ради від 26.12.2022 № 4020/4061, а саме для ОСББ "Моторний, 9 та 9-А" на проведення капітального ремонту 6 ліфтів. Відсутність додаткових коштів на 2025 рік для забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів, які потребують капітального ремонту, може призвести до повної зупинки ліфтового господарства у житлових будинках, їх подальша експлуатація загрожуватиме життю та здоров'ю громадян, які ними користуються. Відсутність працюючих ліфтів унеможливило б нормальне життя людей, особливо людей похилого віку.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
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
	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ						
	затрат						
1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність				
4	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність				
5	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	статистична звітність				
1	кількість ОСББ, яким планується надаватися одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ				
2	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ				

3	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту ефективності	од.	Звітність установ				
1	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок				
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку якості	грн.	Розрахунок				
1	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок				
2	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
3	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок				

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

ГоловаГолосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038290 від 04.10.2024 19:47:42