

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
				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	12	13
Завдання 1												
Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії												
затрат												
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Колегії		2 670 955,55	2 670 955,55		10 130 000	10 130 000		2 057 383	2 057 383
продукту												
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		46	46		54	54		8	8
ефективності												
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		58 064,25	58 064,25		187 592,59	187 592,59		257 172,88	257 172,88
якості												
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії							
затрат							
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Колегії				
продукту							
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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 (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

№ З/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд				спеціальний фонд				разом (7+8)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 арктико-копирграфічної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (міл)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		оскільки на підставі документації, що містить дані про МПД, номер та назву документа	документ, що підтверджує належність об'єкта до комерційної власності територіальних громад міста Києва (своїм поновленням)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілсь в разі будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або державний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує діяльність фінансування
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на поточне 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	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО		2 670 956						2 670 956

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	10 130 000				10 130 000	2 057 383	2 057 383	2 057 383	2 057 383

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на поточне надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Почини виникнення заборгованості		Вити заходи щодо погашення заборгованості	
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		2 670 956							

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.

За рахунок забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії у 2023 році закуплено, у 2024 році планується досягти закупівлі таких джерел для значної кількості будинків

Голова Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

Головний бухгалтер

Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033460 від 31.10.2024
15.08.29



Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. 4816017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 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	(грн.)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 670 956	10 130 000	2 057 383	2 730 769	Необхідно для часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані ОСББ, ОК, ЖБК та управліннями багатоквартирних будинків	7
	ВСЬОГО	2 670 956	10 130 000	2 057 383	2 730 769		

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 часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	3	4	5	6	
	затрат					
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради	2 057 383	4 788 152	
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ	8	19	
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок	257 172,88	252 008	
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	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.
4816017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

Не виділення додаткових коштів на забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії унаслідок закупівлі таких джерел для певної кількості будинків

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

(грн.)

Код Економічної класифікації виплат Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
3270	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6
Усього					7

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) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				4	5	6	7	8	9	
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	3								
1	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради							
1	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що плануються придбати	од.	Запінність установ							
1	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок							
1	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	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.

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039480 від 31.10.2024 15:08:29



Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО