

6	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність								3	3
7	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність								2	2
8	кількість відріжних груп, що потребують ремонту	од.	статистична звітність								2	2
9	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність								5	5
10	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	п. м.	статистична звітність								212,052	212,052
продукту												
1	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ								5	5
2	кількість внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ								2	2
3	кількість відріжних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ								2	2
4	кількість ОСББ, яким планується надавати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ								3	3
5	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ								1	1
6	довжина внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ								212,052	212,052
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Розрахунок								2 250 000	2 250 000
2	середня вартість капітального ремонту однієї відріжної групи	грн.	Розрахунок								750 000	750 000
3	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок								1 500 000	1 500 000
4	середня вартість надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок								2 500 000	2 500 000
5	середня вартість надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок								1 500 000	1 500 000
6	середня вартість капітального ремонту одного п. м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Розрахунок								21 221,21	21 221,21
ієст												
1	літкова вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок								100	100
2	літкова вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок								100	100
3	літкова 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	літкова вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок								100	100
5	літкова вага кількості відріжних груп, що потребують відремонтувати до кількості відріжних груп, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок								100	100
6	літкова вага довжини внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати до довжини внутрішніх інженерних мереж, які потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок								100	100

2) результати показників бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ	3	4	5	6	7	8	9	10		
заграт											
1	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
2	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
3	Витрати на проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
4	Витрати на проведення капітального ремонту відріжних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
5	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність								
6	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність								
7	кількість внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність								
8	кількість відріжних груп, що потребують ремонту	од.	статистична звітність								
9	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність								
10	довжина внутрішніх інженерних мереж, що потребують капітального ремонту	п. м.	статистична звітність								
продукту											
1	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ								
2	кількість внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ								

3	кількість відних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	
4	кількість ОСББ, яким плануються надаватися одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ	
5	кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	
6	довжина внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ	
ефективність				
1	середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньої інженерної мережі	грн.	Розрахунок	
2	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	грн.	Розрахунок	
3	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	
4	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок	
5	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	
6	середня вартість капітального ремонту одного п. м. внутрішніх інженерних мереж	грн.	Розрахунок	
якість				
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 плануються проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	
3	питома вага кількості житлових будинків, яким плануються надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	
4	питома вага кількості внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати до кількості внутрішніх інженерних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	
5	питома вага кількості відних груп, що плануються відремонтувати до кількості відних груп, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	
6	питома вага довжин внутрішніх інженерних мереж, що плануються відремонтувати до довжин внутрішніх інженерних мереж, які потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (фактична наявність на 31.10.2024)		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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд											

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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки										7 500 000	7 500 000
Усього											7 500 000	7 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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

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 відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (млн)		2024 рік (загварданно)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		послання на МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срм нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про завершення ПД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	послання, що характеризують дисерета фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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		1 500 000					1 500 000						Рішення КМР від 16.12.2021 № 4020/4061				дефектний акт 6/1 від 02.10.2024,	
Капітальний ремонт ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Микола Гоголя, 6 (ОСББ "Добродія")	01.01.2025 - 31.12.2025	1 500 000					1 500 000	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХІДІЩІВ ГРУП ЖБ		1 500 000					1 500 000						Рішення КМР від 16.12.2021 № 4020/4061				дефектний акт 46/1 від 02.10.2024,	
Капітальний ремонт сходових ґруп та сходових кілітин у житловому будинку за адресою: вул. Бориспільська, 46/1 (ОСББ "Полісся")	01.01.2025 - 31.12.2025	750 000					750 000	100,0										
Капітальний ремонт сходових ґруп та сходових кілітин у житловому будинку за адресою: вул. Бориспільська, 46/2 (ОСББ "Полісся")	01.01.2025 - 31.12.2025	750 000					750 000	100,0					Рішення КМР від 16.12.2021 № 4020/4061				дефектний акт 46/2 від 02.10.2024,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДТРИЩІВ		4 500 000					4 500 000											
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХНІ, ГНІ, ДІ), каналізацій у житловому будинку за адресою: вул. Героїв Шайби, 2 (ОСББ "Сирізна")	01.01.2025 - 31.12.2025	3 500 000					3 500 000	100,0					Рішення КМР від 16.12.2021 № 4020/4061				дефектний акт 28 від 04.10.2024,	
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХНІ, ГНІ, ДІ), каналізацій у житловому будинку за адресою: вул. Героїв Шайби, 2-А (ОСББ "Сирізна")	01.01.2025 - 31.12.2025	1 000 000					1 000 000	100,0					Рішення КМР від 16.12.2021 № 4020/4061				дефектний акт 2/10 від 04.10.2024,	
УСЬОГО		7 500 000					7 500 000											

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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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)	(грн)
							загального фонду *	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду		Очікуваний обсяг граничного зобов'язання (3-5)		Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)		Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-9)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						7 500 000				7 500 000	
УСЬОГО							7 500 000				7 500 000	

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Почини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							9	10		
1	2	3	4	5	6	7				
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 разі виділення додаткових коштів для проведення ремонтних робіт, ОСББ має можливість привести у належний стан багатоквартирні будинки

Голова Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


Ірина ЧЕЧОТКА
(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000033456 від 31.10.2024
14.09-49



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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3. 4816090 (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:		(грн.)	
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)
1	2	3	4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5	6
		7 500 000	
	ВСЬОГО	7 500 000	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік		7	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3	4	5	6

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:		(грн.)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5	6
	УСЬОГО	7	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки		7	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік				2027 рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 000039456 від 31.10.2024 14:09:48



Начальник фінансового управління Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО