

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

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

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району м. Києва, забезпечення комплексної соціально-економічної розвитку району та реалізація державної політики у відповідних сферах управління. **Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізація державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів.**

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
		3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду						
загальна кількість ліфтів		1 541	1 541	1 541		
кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) (на умовах співфінансування)		1	1	1	23	
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта (на умовах співфінансування)		49 980	144 200	1 250 354,17		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4316015	6015	0620	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4316015	6015	0620	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1 784 868	144 200	28 758 146		1	
УСЬОГО									

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(правище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(правище та ініціали)



ЗАТВЕРЖЕНО
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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4316015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Господарський кодекс України;
- Житловий кодекс УРСР;
- Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проєвдення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва";
- Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" зі змінами та доповненнями.

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	X	X	X	89 243	X	7 589	7 589	X	X	X	X	1 513 587
25020200	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання своїх завдань	X	89 243	89 243	89 243	89 243	7 589	7 589	X	1 513 587	1 513 587	X	1 513 587
33010100	Копії від продажу земельних ділянок несамогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несамогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)	X	1 648 144	1 648 144	1 648 144	X	144 200	144 200	X	28 758 146	28 758 146	X	28 758 146

602400	Кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		47 481	47 481	47 481	144 200	144 200	28 758 146	28 758 146	28 758 146
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					
	Усього		1 784 868	1 695 625	1 784 868	144 200	151 789	30 271 733	28 758 146	30 271 733

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з власного фонду бюджету		X	X		X		X	
	Класи надходження бюджетних установ (приміщення та інші надходження)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та інші надходження)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	Усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		1 784 868	1 695 625	1 784 868						28 758 146	28 758 146	28 758 146
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				144 200	144 200			144 200				
	Усього		1 784 868	1 695 625	1 784 868	144 200	144 200	144 200	144 200	28 758 146	28 758 146	28 758 146	28 758 146

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		1 784 868	1 695 625	1 784 868		144 200	144 200	144 200		28 758 146	28 758 146	28 758 146
	Усього		1 784 868	1 695 625	1 784 868		144 200	144 200	144 200		28 758 146	28 758 146	28 758 146

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 розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)
1		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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
заграт															
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфта	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти	49 980	49 980	144 200	144 200		144 200		28 758 146	28 758 146			
2	Загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ	1 541	1 541	1 541	1 541		1 541		1 541	1 541			
3	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти	1 734 888	1 734 888										
4	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ	50	50	50	50		50		23	23			
продукту															
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ			1	1		1		23	23			
ефективності															
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн	Розрахунок	49 980,00	49 980,00	144 200,00	144 200,00		144 200,00		1 250 354,17	1 250 354,17			
якості															
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс	Розрахунок			2	2		2		100	100			
2	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс	Розрахунок	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	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
заграт											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфта	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти								
2	Загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ								
3	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти								
4	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ								
продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ								

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: Русаївська набережна, 6	01.02.2025 - 31.12.2025	543 498	38 349 927	1 695 625	144 200	28 758 146	516 323	100,0	№1,2 КПП ЕНЕРГОФЕК ТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025, затверджена рішенням КМР від 27.05.2021 №1741/1282 зі змінами	Дефектний акт на капітальні
УСЬОГО										

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 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	5 125 144	1 784 868						1 784 868	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
УСЬОГО										1 784 868

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				(грн)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)				
										спеціального фонду		граничний обсяг	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)						28 758 146					28 758 146	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	144 200				144 200							
УСЬОГО												28 758 146	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	5 125 144	1 784 868						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									1 784 868

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 2023 році виконання бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" в цілому становить 1 784 868,40 грн по спеціальному фонду, в тому числі за рахунок власних надходжень (кошти мешканців на умовах співфінансування) - 89 243,42 грн, бюджетні кошти - 1 695 624,98 грн, а саме:
- кошти у сумі 1 734 888,40 грн (з них: кошти мешканців - 86 744,42 грн, бюджетні кошти - 1 648 143,98 грн) сплачено згідно актів виконаних робіт за минулий рік по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Князя Романа Мстиславича (Генерала Жмаченка), 8 (2 під'їзд)";
- кошти у сумі 49 980,00 грн (з них: кошти мешканців - 2 499,00 грн, бюджетні кошти 47 481,00 грн) сплачено за розроблення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 52-В".

У 2024 році передбачено виконання робіт з капітального ремонту ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: бульв. Верховної Ради, 21 (1 під.) на суму 144 200,00 грн.

У 2025 році заплановано видатки у загальній сумі 28 758 146,00 грн. на капітальний ремонт 23 ліфтів необхідні для забезпечення надійної та безпечної експлуатації 7 житлових будинків, з метою покращення умов проживання мешканців міста та для стимулювання співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування.

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Вячеслав ЛЯВРОВ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

93_Днпр_9
Бюджетний запит 000038673 від 30.10.2024
16.001.13

