

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району в місті Києві державною адміністрацією  
Захистати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району для реалізації державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики №1							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:  
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

Код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4216020	6020	0620	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, надають та/або надають житлово-комунальні послуги	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4216020	6020	0620	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		5 463 658					1
УСЬОГО					5 463 658					

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Варвентина НЕКРАЩЕВИЧ  
(прізвище та ініціали)

Бухгалтерський запис 090031296 вид 01 01 2023 23 56 56

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ. ФОРМА 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Найменування об'єкту розпорядження коштів в бюджетній мережі

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Найменування відповідального виконавця

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3.

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сходових цивільного замісту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Житловий кодекс УРСР;  
Господарський кодекс України;  
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";  
НАКАЗ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»;  
Розпорядження КМДА від 31.05.2022 № 539 "Про перевизначення видатків бюджету міста Києва на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Найдовідки і пов'язані з ними фонди		X	X		X		X		X		X	
	Касові надходження бюджетних установ (примітки до звітів надходжень)		X			X							
	Інші надходження спеціальних фондів (примітки до звітів надходжень)		X			X				X			
602400	кошти, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)					X		5 463 658	5 463 658				
	Інвестиційні кредити на довгостроковий період	X						5 463 658	5 463 658	X			
	Усього							5 463 658	5 463 658				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовідки і пов'язані з ними фонди		X	X			X	X	

Архив 1.3.15

Платі на покриття бюджетних витраток (виплати на адміні. надбавки)	X								
Інші надходження спеціальних фондів (виплати на видати надбавки)	X								
Позичковий кредит на бюджет	X								
УСЬОГО	X								

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код ЕКО-ОМНОГО	Найменування витратів бюджету	2021 рік (плат)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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
210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 463 658	5 463 658	5 463 658	5 463 658		
	УСЬОГО				5 463 658	5 463 658	5 463 658			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування кредитів	2021 рік (плат)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО									

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код ЕКО-ОМНОГО	Найменування витратів бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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
210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування кредитів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (плат)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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
	Забезпечення повстання капітального ремонту приміщень соціал. цільового застатку				5 463 658	5 463 658	5 463 658	5 463 658		
	УСЬОГО				5 463 658	5 463 658	5 463 658	5 463 658		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)				2022 рік (забезпечено)				2023 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень соціал. цивільного захисту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень соціал. цивільного захисту</b>															
<b>Заграти</b>															
1	Витрати на капітальний ремонт приміщень соціал. цивільного захисту	грн	Рішення КМР					5 463 668	5 463 668						
<b>Продукту</b>															
1	Площа приміщень соціал. цивільного захисту, яку планується відремонтувати	м кв	Звітність установ					3 440,2	3 440,2						
2	Кількість приміщень соціал. цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					11	11						
<b>Ефективності</b>															
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення соціал. цивільного захисту	грн	Розрахунок					496 696,192	496 696,192						
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення соціал. цивільного захисту	грн	Розрахунок					1 588,18	1 588,18						
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок					100	100						

2) Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт)				2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень соціал. цивільного захисту	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Заграти</b>											
1	Витрати на капітальний ремонт приміщень соціал. цивільного захисту	грн	Рішення КМР								
<b>Продукту</b>											
1	Площа приміщень соціал. цивільного захисту, яку планується відремонтувати	м кв	Звітність установ								
2	Кількість приміщень соціал. цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ								
<b>Ефективності</b>											
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення соціал. цивільного захисту	грн	Розрахунок								
2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення соціал. цивільного захисту	грн	Розрахунок								
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
	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 втрачено також у спеціальних фондах										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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
з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено також у спеціальних фондах											
		X			X				X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (факт)		2022 рік (забезпечено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		
			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											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)
--	-------------------	-------------------





Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8+9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 463 658				5 463 658					
	Усього	5 463 658				5 463 658					

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		2	3	4	5	6	7	8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році та очікувані результати в 2022 році

В 2022 році було відремонтовано 11 сковищ цивільного захисту. В 2023 році планується продовження робіт.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Дмитро РАТНІКОВ \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Валентина НЕКРАШЕВИЧ \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000031706 від 01.01.2023  
З-П-00-00

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
37415088  
(код за ЄДРПОУ)

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

421  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
37415088  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4216020 6020 0620 260000000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) (код функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**  
*Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги*

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 463 658		42 063 758	В умовах воєнного стану, при постійній загрозі життю мешканців міста на виконання розпорядження КМДА від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік" був здійснений частковий капітальний ремонт сховищ цивільного захисту з виконанням малярних, частково електромонтажних, сантехнічних робіт. Для повного завершення ремонту утримті необхідні кошти в сумі 42 048 544,00 грн, що підуть на ремонт систем вентиляції, завершення електромонтажних та сантехнічних робіт.
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Вікентія Беретті, 18		496 696		3 800 000	Відновлення захисних споруд
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Закревського, 15		496 696		3 784 786	Відновлення захисних споруд
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Закревського, 29а		496 696		3 784 786	Відновлення захисних споруд

	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Заревського, 87Д	496 696		3 784 786	Відновлення захисних споруд	
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Каштанова, 8г	496 696		3 784 786	Відновлення захисних споруд	
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Милославська, 33а	496 696		3 784 786	Відновлення захисних споруд	
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Оноре де Сальзака, 22	496 696		3 992 735	Відновлення захисних споруд	
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Оноре де Бальзака, 64	496 696		3 784 786	Відновлення захисних споруд	
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Сержа Лифара, 20	496 697		3 992 735	Відновлення захисних споруд	
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Сержа Лифара, 3а	496 696		3 784 786	Відновлення захисних споруд	
	Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту вул. Сержа Лифара, 8	496 696		3 784 786	Відновлення захисних споруд	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 463 658</b>		<b>42 063 758</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту				
	затрат				42 063 758
1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
	продукту				
1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3 440,2
2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11
	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		12 227,126
1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		3 823 978
2	якості				
1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
4216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
Загроза життю мешканців міста.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Усього					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА  
Бюджетний запит 000031266 від 01.01.2023 23:59:59

Дмитро РАТНІКОВ  
(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ  
(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

