

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. **4016015**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6015

(код Типової 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, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", 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)

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		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 157 601		1 157 601	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 157 601		1 157 601								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23 212 826	23 212 826	23 212 826	X	19 753 162	19 753 162	19 753 162	X	52 712 268	52 712 268	52 712 268
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		23 212 826	23 212 826	23 212 826		19 753 162	19 753 162	19 753 162		52 712 268	52 712 268	52 712 268
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		24 370 427	23 212 826	24 370 427		19 753 162	19 753 162	19 753 162		52 712 268	52 712 268	52 712 268

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 (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	58 194 344	58 194 344	58 194 344	X	61 627 810	61 627 810	61 627 810

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		58 194 344	58 194 344	58 194 344		61 627 810	61 627 810	61 627 810
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		58 194 344	58 194 344	58 194 344		61 627 810	61 627 810	61 627 810

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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		24 370 427	23 212 826	24 370 427		19 753 162	19 753 162	19 753 162		52 712 268	52 712 268	52 712 268
	УСЬОГО		24 370 427	23 212 826	24 370 427		19 753 162	19 753 162	19 753 162		52 712 268	52 712 268	52 712 268

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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		58 194 344	58 194 344	58 194 344		61 627 810	61 627 810	61 627 810
	УСЬОГО		58 194 344	58 194 344	58 194 344		61 627 810	61 627 810	61 627 810

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 проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		24 370 427	23 212 826	24 370 427		19 753 162	19 753 162	19 753 162		52 712 268	52 712 268	52 712 268
	УСЬОГО		24 370 427	23 212 826	24 370 427		19 753 162	19 753 162	19 753 162		52 712 268	52 712 268	52 712 268

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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		58 194 344	58 194 344	58 194 344		61 627 810	61 627 810	61 627 810
	УСЬОГО		58 194 344	58 194 344	58 194 344		61 627 810	61 627 810	61 627 810

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		24 370 427,230	24 370 427,230		19 753 162,000	19 753 162,000		52 712 268,000	52 712 268,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		722,000	722,000		703,000	703,000		686,000	686,000
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		19,000	19,000		17,000	17,000		23,000	23,000
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 282 654,060	1 282 654,060		1 161 950,710	1 161 950,710		2 291 838,000	2 291 838,000
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		2,632	2,632		2,418	2,418		3,353	3,353

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		58 194 344,000	58 194 344,000		61 627 810,000	61 627 810,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		663,000	663,000		638,000	638,000
	продукту								
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		25,000	25,000		26,000	26,000
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		2 327 774,000	2 327 774,000		2 370 300,000	2 370 300,000
	якості								
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		3,771	3,771		4,075	4,075

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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021-2025 роки		24 370 427	24 370 427		19 753 162	19 753 162		52 712 268	52 712 268
	УСЬОГО		24 370 427	24 370 427		19 753 162	19 753 162		52 712 268	52 712 268

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	(грн)					
			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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			58 194 344	58 194 344		61 627 810	61 627 810
	УСЬОГО			58 194 344	58 194 344		61 627 810	61 627 810

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 МЦП (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	підстава 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 НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		102 524 360	23 212 826		19 753 162		52 712 268											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) просп. Голосієвський, 89 п. 1	01.01.2023 - 31.12.2023	631 579	422 861	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) просп. Голосієвський, 17-Б	01.01.2023 - 31.12.2023	530 000	501 345	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) вул. Деміївська, 45-А	01.01.2023 - 31.12.2023	750 000	700 667	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) вул. Новопирогівська, 29	01.01.2023 - 31.12.2023	650 000	613 625	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) вул. Теремієвська, 16	01.01.2023 - 31.12.2023	490 000	444 464	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) просп. Голосієвський, 11	01.01.2023 - 31.12.2023	691 613	651 856	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) вул. Васильківська, 2-А	01.01.2023 - 31.12.2023	350 000	308 238	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) вул. АНТОНОВИЧА, 17-А	01.01.2023 - 31.12.2023	2 500 000	1 900 468	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) вул. М. БОТАНІЧНА, 31	01.01.2023 - 31.12.2023	2 551 579	2 413 492	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) просп. ГЛУШКОВА, 25	01.01.2023 - 31.12.2023	2 800 000	2 415 933	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) просп. ГЛУШКОВА, 27 п.2	01.01.2023 - 31.12.2023	2 991 368	2 815 714	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) вул. Новопирогівська, 19	01.01.2023 - 31.12.2023	2 733 684	2 586 291	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025				Розпорядження ГР/ДА №656 від 29.12.2023	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Забіти, 5	01.01.2023 - 31.12.2023	4 000 000	3 763 812	100,0													п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №656 від 29.12.2023
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Липовицького, 18 п. 2	01.01.2023 - 31.12.2023	550 000	519 149	100,0													п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №656 від 29.12.2023
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Тарасівська, 20	01.01.2023 - 31.12.2023	400 000	377 173	100,0													п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №656 від 29.12.2023
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Якубовського, 4 п.1	01.01.2023 - 31.12.2023	700 000	653 112	100,0													п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №656 від 29.12.2023
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. АНТОНОВИЧА, 90/92	01.01.2022 - 31.12.2023	2 925 138	2 124 626	100,0													п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №656 від 29.12.2023
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ(ЗАМІНА ВАНТАЖНОГО ЛІФТА) (спієфінасування) просп. ГЛУШКОВА, 41 п.2	01.09.2024 - 31.12.2024	3 210 000			3 049 500	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Юлії Здановської, 56	01.09.2024 - 31.12.2024	250 585			238 056	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) просп. Галицький, 128, п. 4	01.01.2024 - 31.12.2024	418 458			397 535	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Новотирольська, 31, п. 3	01.01.2024 - 31.12.2024	895 176			850 417	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Тереміська, 7 п. 1	01.01.2024 - 31.12.2024	3 077 159			2 921 301	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул.Стельмаха Михайла, 3, п. 1	01.01.2024 - 31.12.2024	1 880 165			1 786 157	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Максимовича Михайла, 7, п.2	01.01.2024 - 31.12.2024	895 032			850 280	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Касієва Василя, 2-А, п. 3	01.01.2024 - 31.12.2024	696 059			661 256	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Героїв Маріуполя, 4, п. 1	01.01.2024 - 31.12.2024	2 051 458			1 948 885	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Антоновича, 91/14 п.2	01.01.2024 - 31.12.2024	4 828 710			4 587 275	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінасування) вул. Максимовича Михайла, 9-В п.2	01.09.2024 - 31.12.2024	950 000			902 500	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ(СПІВФІНАНСУВАННЯ) вул. ТЕРЕМКІВСЬКА,1 п.1	01.09.2024 - 31.12.2024	330 000			313 500	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вул. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 54 п.1	01.09.2024 - 31.12.2024	390 000			370 500	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) просп.ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 14 п.	01.09.2024 - 31.12.2024	270 000			256 500	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вул.ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 78 п.1	01.09.2024 - 31.12.2024	270 000			256 500	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) просп. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 17-Б п.1	01.09.2024 - 31.12.2024	380 000			361 000	100,0											п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025			Розпорядження ГРДА №662 від 26.08.2024

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) просп. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 74А	01.01.2025 - 31.12.2025	3 000 000					2 850 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця НАБЕРЕЖНО- КОРЧУВАТСЬКА, 96	01.01.2025 - 31.12.2025	2 500 000					2 375 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) просп. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 39	01.01.2025 - 31.12.2025	5 500 000					5 225 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця ГЕРОІВ МАРИУПОЛЯ, 7 п. 10	01.01.2025 - 31.12.2025	2 000 000					1 900 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця АНТОНОВИЧА, 103А	01.01.2025 - 31.12.2025	5 200 000					5 510 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) просп. ДОКАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, 117 п. 4	01.01.2025 - 31.12.2025	2 000 000					1 900 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вул. НОВОПІРОГІВСЬКА, 19	01.01.2025 - 31.12.2025	3 200 000					3 040 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 22	01.01.2025 - 31.12.2025	3 000 000					2 850 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) просп. НАУКИ, 6 п.5, п.6	01.01.2025 - 31.12.2025	3 600 000					3 420 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця АНТОНОВИЧА, 158	01.01.2025 - 31.12.2025	2 700 000					2 565 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця АНТОНОВИЧА, 160	01.01.2025 - 31.12.2025	2 700 000					2 565 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця АНТОНОВИЧА, 165	01.01.2025 - 31.12.2025	6 000 000					5 700 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 112 п.1	01.01.2025 - 31.12.2025	2 500 000					2 375 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 48	01.01.2025 - 31.12.2025	1 300 000					1 235 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) вулиця ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 126/1	01.01.2025 - 31.12.2025	800 000					760 000	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖБ вулиця ЮЛІЇ ЗДАНОВСЬКОЇ, 56	01.01.2025 - 31.12.2025	250 585					238 056	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖБ просп. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 41 (п.1,2,3)	01.01.2025 - 31.12.2025	8 636 013					8 204 212	100,0									п.1.1.2 КЦП ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЖКІ 2021-2025							
УСЬОГО		102 524 360	23 212 826			19 753 162	52 712 268																	

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

[illegible]

(грн)

								(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	8	9
	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.

Основною метою використання коштів спеціального фонду є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

Отримані у 2023 році із спеціального фонду бюджету кошти в розмірі 23212,826 тис. грн використані на проведення капітального ремонту на умовах співфінансування 19 ліфтів 17 житлових будинків.

У 2024 році кошти спеціального фонду бюджету заплановано використати на виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування 17 ліфтів 16 житлових будинків на суму 19753,162 тис. грн.

**ГоловаГолосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації**

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетный завіт 000038346 від 30.10.2024
23:15:36



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. 4016015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6015

(код Типової 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	24 370 427	19 753 162	52 712 268		
	ВСЬОГО	24 370 427	19 753 162	52 712 268		

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 проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)				
	затрат				
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	52 712 268,000	52 712 268,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 058,000	1 058,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	686,000	686,000
	продукту				

1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	23,000	23,000
	ефективності				
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	2 291 838,000	2 291 838,000
	якості				
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	3,353	3,353

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 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	58 194 344		61 627 810		
	УСЬОГО	58 194 344		61 627 810		

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 проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)						
	затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	58 194 344,000	58 194 344,000	61 627 810,000	61 627 810,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 058,000	1 058,000	1 058,000	1 058,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	663,000	663,000	638,000	638,000
	продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	25,000	25,000	26,000	26,000
	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	2 327 774,000	2 327 774,000	2 370 300,000	2 370 300,000
	якості						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	3,771	3,771	4,075	4,075

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 Голосіївської 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 000039346 від 30.10.2024 23:15:36

