

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № _____ ррства фінансів України

17.07.2024 року № 648

(у роздільній накладці Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності: головною розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією захисту прав і законних інтересів громадян та держави, забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, лісової політики та виконання відповідних бюджетів

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування цілей, формування цілей реалізації цієї діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2027 рік (прогноз)
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
загальна кількість ліфтів							
кількість ліфтів, що підлягає проведенню капітального ремонту (модернізації) (на мисках співфінансування)	шт.	3 824	3 824	3 824	3 824		
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта (на умови співфінансування)	грн.	1 875	1 875	1 875	1 869		
		665 372	2 126 282	2 110 179			

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Усього					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4116015	6015	0620	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	5	6	7	8	9	10

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Усього					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4116015	6015	0620	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	5	6	7	8	9	10

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницького району в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАДАШНИК
(прізвище та ініціали)

Париска КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039541 від 31.10.2024



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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(наименовання органного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(наименовання відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 411015 (код Програми)
Класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 6015 (код Типової
Програмої)
Класифікації видатків
та кредитування
бюджету) 0620 (код Функціональної
Класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
(наименовання 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 безперервної експлуатації ліфтів

Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189-VIII від 09.11.2017,
Житловий кодекс Української ССР

Рішення Київської міської ради від 27.05.2023 року № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

Рішення Київської міської ради від 24.06.2021 № 1544/1365 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 року № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

на 2021-2025 роки

Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільськогосподарської машини у базисноексплуатційних будівлях міста Києва" зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5889 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Рішення Київської міської ради від 09.02.2023 № 5973/6017 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5889 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Рішення Київської міської ради від 03.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5889 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7515/7558 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5889 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2022 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 року № 838/16 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 421 "Про затвердження внутрішньоквартальних продажів"

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 рік (проєкт)				Разом (1+1+2)
		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	Підприємства із складовою частиною бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)						
		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				
2502300	Кодли що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання чинних зобов'язань	373 745			373 745									
602400	Кодли, що передаються за загальним фонду до бюджету розвитку спеціального фонду КОШТИ МІСТА	7 101 156			7 101 156			12 757 692			12 757 692			
	Інше виділення коштів на виділення:													
	Усього	7 474 901			7 474 901			12 757 692			12 757 692			8 440 717

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)						
		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	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10						
	Кодли надходження підприємств, установ та організацій за видами діяльності													
	Кодли надходження спеціального фонду													
	Кодли надходження за видами діяльності													
	Кодли надходження спеціального фонду													
	Кодли надходження за видами діяльності													
	Кодли надходження спеціального фонду													
	Кодли надходження за видами діяльності													
	Усього	3	4	5	7	8	9	10						

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 (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)						
		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				
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	7 474 901			7 474 901			12 757 692			12 757 692			
	Усього	7 474 901			7 474 901			12 757 692			12 757 692			8 440 717

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

Код	Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)				
		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	Усього	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (затверджено)			2028 рік (прогноз)					
		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			
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	3	4	5	7	8	9	10					
	Усього	3	4	5	7	8	9	10					

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)				
		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	Усього	3	4	5	7	8	9	10				

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 (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)	3	4	7 474 901	5	6	7 474 901	8	9	12 757 692	10	12 757 692	11	12	13	14
Усього		7 474 901	7 474 901	7 474 901	7 474 901	7 474 901	7 474 901	12 757 692	12 757 692	12 757 692	12 757 692	12 757 692	12 757 692	12 757 692	12 757 692	12 757 692

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		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	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)	заплат		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА	4 126 790 000	4 126 790 000	12 757 692 000	12 757 692 000	8 440 717 000	8 440 717 000	8 440 717 000	8 440 717 000	8 440 717 000	
2	Витрати на оплату робіт виконавчих та допоміжних у муніципальному році	грн	Розпорядження КМДА, передатвальні акти	3 348 111 000	3 348 111 000	3 824 000	3 824 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	
3	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установа	3 824 000	3 824 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	
4	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установа	1 875 000	1 875 000	9 000	9 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	
1	Кількість ліфтів, роботу яких планувється відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установа	789 017 000	789 017 000	2 126 282 000	2 126 282 000	2 110 179 000	2 110 179 000	2 110 179 000	2 110 179 000	2 110 179 000	
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфтва	грн	Розрахунок	0,480	0,480	0,320	0,320	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	
2	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт виконавчих та допоміжних у муніципальному році	відс	Розрахунок	100,000	100,000								

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)	заплат		3	4	5	6
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА	8 440 717 000	8 440 717 000	8 440 717 000	8 440 717 000
2	Витрати на оплату робіт виконавчих та допоміжних у муніципальному році	грн	Розпорядження КМДА, передатвальні акти	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000
3	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установа	3 824 000	3 824 000	1 875 000	1 875 000
4	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установа	1 875 000	1 875 000	9 000	9 000
1	Кількість ліфтів, роботу яких планувється відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установа	789 017 000	789 017 000	2 126 282 000	2 126 282 000
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфтва	грн	Розрахунок	0,480	0,480	0,320	0,320
1	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт виконавчих та допоміжних у муніципальному році	відс	Розрахунок	100,000	100,000		

	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку №19 на вул. Каштанів (Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Каштанів, 19)	01.04.2024 - 31.12.2024	4 682 598	2 659 751																п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку на вул. Каштанів, м. Київ, вул. 6	01.04.2024 - 31.12.2024	2 891 579		2 747 000															п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку на вул. Мандра (Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Мандра, 11)	01.04.2024 - 31.12.2024	5 059 413		4 797 892															п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку на вул. Грошова (Львівська обл., м. Львів, вул. Грошова, 38а)	01.04.2024 - 31.12.2024	242 105		230 000															п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку на вул. Грошова, м. Київ	01.01.2024 - 31.12.2024	5 345 053		4 982 800															п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку №14 на вул. Іванівська (Київська обл., м. Київ, вул. Іванівська, 14)	01.01.2023 - 31.12.2023	2 447 484	540 954																п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку на вул. Грошова (Львівська обл., м. Львів, вул. Грошова, 7а)	01.01.2023 - 31.12.2023	2 202 499		2 093 274															п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку на вул. Грошова (Львівська обл., м. Львів, вул. Грошова, 9)	01.01.2023 - 31.12.2023	2 425 122		2 304 866															п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку на вул. Мандра (Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Мандра, 7)	01.01.2023 - 31.12.2023	4 257 344		4 144 277															п. 1.1.2. Рішення КУР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження коштів на виконання заходів з розвитку життєво-конструктивної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"
	Усього		33 646 650	7 101 156	12 757 692		8 440 717													

13. Аналіз результатів діяльності виконавця коштів загального фонду бюджету у 2023 році, оцінку результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

Код	Найменування	Забезпечення з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Постачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
3131	Капітальні витрати на реконструкцію життєвого будинку (приміщення)	7 172 940	7 474 901	334 811		-334 811		3 348 111	7 474 901
	Усього	7 172 940	7 474 901	334 811		-334 811		3 348 111	7 474 901

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені примачення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття позички (з- в'язки) (8-9)				
				планується погасити кредитпорську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття позички (з- в'язки) (8-9)						
				загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття позички заборгованість (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	12 757 692				12 757 692	8 440 717					8 440 717
	Усього	12 757 692				12 757 692	8 440 717					8 440 717


3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		2024 рік		Починаючи з 01.01.2025	Починати виконання заборгованості	
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Дебіторська заборгованість на 01.01.2024				
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	7 172 940	7 474 907							
	Усього	7 172 940	7 474 907							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
 15. Підставити та обгрунтувати 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.

Передачені за бюджетною програмою "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" кошти в 2023 році дали можливість провести капітальний ремонт 6 ліфтів на умовах співфінансування

Тимчасовий виконавця обов'язків голови
 Дарницької районної в місті Києві державної
 адміністрації


 (Підпис)

Микола КАЛЫШНИК
 (присвоєне та ініціали)

Начальник фінансового управління
 Дарницької районної в місті Києві державної
 адміністрації


 (Підпис)

Лариса КОМЫШНИК
 (присвоєне та ініціали)



Бюджетний запис 000039541 від 31.10.2024

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

41 (Код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

37388222 (Код за ЄДРПОУ)

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

411 (Код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222 (Код за ЄДРПОУ)

3. 4118015
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

6015 (Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0620 (Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (Код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1		3	4	5	6	7	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	7 474 901	12 757 692	8 440 717	75 505 887	Для забезпечення повноцінної життєздатності району потрібне проведення капітального ремонту на умовах співфінансування з8 ліфтів на суму 75 505 887,00 грн (згідно ефективних актів, зведених кошторисних розрахунків та затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного перерозсащення сільськогосподарської машини у багаторічних брудних міста Києва" зі змінами та доповненнями)	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ				75 505 887		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Амаатової, к/нч. 6				4 797 859	п.1.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Братства таращівців 8				4 321 548	п.1.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Братства таращівців 8 (2 під'їзд)				4 465 000	п.1.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Гмири Бориса, 9а				3 982 641	п.1.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Глишка Михайла, 8				906 937	п.1.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Глишка Михайла, 8				2 500 000	п.1.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Глишка Михайла, 8а				1 585 373	п.1.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	

	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Ришка Михайла 86				2 500 000	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міст	а на 2021-2025 роки		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Драгоманова, 40-40А-40Б				6 098 443	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Княжий Затон, 11 (під №3)				1 845 758	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Княжий Затон, 11 (під №5)				2 022 307	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Княжий Затон, 11 (під №2)				1 574 955	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Кошиця Олександра, 9				4 009 017	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Ревуцького, 29				2 649 614	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Ревуцького, 35				2 185 478	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Ревуцького, 44				2 500 000	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Ревуцького, 7 (під №1)				3 059 678	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Ревуцького, 7 (під №5, 6)				5 038 171	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Руденко Лариси, 13				6 098 976	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Гостиницька, 47				2 500 000	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на вул. Урліська, 17				5 293 196	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на просп. Глигоренка Петра, 19				2 144 000	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на просп. Глигоренка Петра, 26а				906 936	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житловому будинку на просп. Глигоренка Петра, 36				2 500 000	п.1.2. Рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
	ВСЬОГО				7 474 801				
					12 757 692				
					8 440 717				
					75 505 887				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єктування 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
				5	6	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат	3	4			
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти	8 440 717,000	83 946 604,000	
2	Затратна кількість ліфтів	од	Звітність установ	3 824,000	3 824,000	
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ	1 869,000	1 869,000	
4	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ	4,000	42,000	

1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн	Розрахунок	2	179,000	1 996 729,000
1	Лінійна вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		0,214	2,247

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 владаття 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 +	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) УСЬОГО	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)			
				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	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти				
2	Залишкова кількість ліфтів	од.	Звітність установ				
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) ремонту	од.	Звітність установ				
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ				
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок				
1	Лінійна вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасовий виконавач обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАДАЦЬНИК
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШІНІК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039541_ВІД 31_10 2024

