

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 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі готововного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4316015 (код Програмної класифікації витратів та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Господарський кодекс України;  
Житловий кодекс УРСР;  
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки";  
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 р. № 56/6107 "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";  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 16.11.2020 р. № 1810 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загальний фонд бюджету		X	X			X	X			X	X		
602400	Кошти, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2 618 895	2 618 895	2 618 895	X	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
	Усього						2 618 895	2 618 895	2 618 895		14 000 000	14 000 000	14 000 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі обсяг розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі обсяг розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження в загальний фонд бюджету		X	X			X	X		
602400	Кошти, що передаються в загальний фонд до обсягу розв'язку (спеціального фонду)	X	18 452 000	18 452 000	18 452 000	X	21 404 320	21 404 320	21 404 320	
	УСЬОГО		18 452 000	18 452 000	18 452 000		21 404 320	21 404 320	21 404 320	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету –ТУ:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						2 618 895	2 618 895		
	УСЬОГО						2 618 895	2 618 895		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		18 452 000	18 452 000	18 452 000	21 404 320	21 404 320
	УСЬОГО		18 452 000	18 452 000	18 452 000	21 404 320	21 404 320

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфта (на умови співфінансування)						2 618 895	2 618 895		
	УСЬОГО						2 618 895	2 618 895		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфта (на умови співфінансування)						21 404 320
	УСЬОГО						21 404 320

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Пояснення	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		Одніця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфта (на умови співфінансування)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задання 1	затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфта	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти							14 000 000,000
2	Загальна кількість ліфта	од.	Звітність установ							1 541,000
3	Кількість ліфта, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ							22,000



продукту	Кількість літрів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Затість установ			5,000	5,000	22,000	22,000
1	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного літра	грн.	Розрахунок			523 779,000	523 779,000	636 363,636	636 363,636
1	інності								
1	Після закінчення літра, на яке планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості літра, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
заграт											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) літра	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		18 452 000,000	18 452 000,000			21 404 320,000	21 404 320,000	
2	Загальна кількість літра	од.	Затість установ		1 541,000	1 541,000			1 541,000	1 541,000	
3	Кількість літра, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Затість установ		22,000	22,000			22,000	22,000	
продукту											
1	Кількість літра, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Затість установ		22,000	22,000			22,000	22,000	
ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного літра	грн.	Розрахунок		838 727,273	838 727,273			972 923,636	972 923,636	
1	Після закінчення літра, на яке планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості літра, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		100,000	100,000			100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
з того, отримано грош. істотною одиницею за загальним фондом, що	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	заявлено	загальний фонд	фактично затверджено	заявлено	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	заявлено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	заявлено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	заявлено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього штатних одиниць																					
з як іштані одинок за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232																				
Усього																						
Усього																						
Усього																						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 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	10	11
Усього										
Усього										
Усього										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта відповідно до кошторисної документації (назва документа)	документ про оформлення на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі наявності нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (оприлюднення КМР, дата та номер рішення асфальтної комісії)	пояснення, що характеризують фінансування		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
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		59 447 594			2 618 895		14 000 000		18 452 000		21 404 320								
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: вул. Миропільська, 13 (співфінансування)	01.01.2020 - 31.12.2020	1 578 947			1 500 000								п.2 Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цілової програми підвищення енергоефективності житлово-комунального інфраструктур в місті Києві на 2016-2020 роки".			Дефектний акт від 30.10.2020 р. №6/н			
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: вул. Чекавіська, 15 (співфінансування)	01.01.2020 - 31.12.2020	1 177 784			1 118 895								п.2 Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цілової програми підвищення енергоефективності житлово-комунального інфраструктур в місті Києві на 2016-2020 роки".			Дефектний акт від 16.09.2020 р. №6/н			
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Генерала Жигаченка, 8 (2 під'їзди)	01.02.2021 - 31.12.2021	4 266 405					4 053 085	100									Дефектний акт від 24.11.2020 р. №6/н		
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Курятівського, 6	01.02.2021 - 31.12.2021	1 450 258					1 377 745	100									Дефектний акт від 24.11.2020 р. №6/н		
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Овсеня Туманна, 8	01.02.2021 - 31.12.2021	339 645					322 663	100									Дефектний акт від 24.11.2020 р. №6/н		
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Райдужна, 21	01.02.2021 - 31.12.2021	2 234 023					2 122 322	100									Дефектний акт від 24.11.2020 р. №6/н		
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Флоренції, 5	01.02.2021 - 31.12.2021	531 645					505 063	100									Дефектний акт від 24.11.2020 р. №6/н		
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: Русанівський бульвар, 9	01.02.2021 - 31.12.2021	2 756 971					2 619 122	100									Дефектний акт від 24.11.2020 р. №6/н		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ	01.02.2021 - 31.12.2023	45 111 916					3 000 000	100	18 452 000	100	21 404 320	100							
УСЬОГО		59 447 594			2 618 895		14 000 000		18 452 000		21 404 320								



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	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		загального фонду	спеціального фонду	
1	Капітальний ремонт житлового фонду	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	(приміщення)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням зміни	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Місцеві кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
3			4	5	6	7	8	10	11	12
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	2 618 895				2 618 895	14 000 000			14 000 000
	УСЬОГО	2 618 895				2 618 895	14 000 000			14 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
3			4	5	6	7		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікуваних результатів у 2020 році.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році на території Дніпровського району заплановано виконати капітальний ремонт 22-х ліфтів на умовах співфінансування. На 2021 рік за рахунок бюджетних коштів спеціального фонду передбачається виконати капітальний ремонт 22-х ліфтів на умовах співфінансування.

Виконавчач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сушінець В. В.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лавров В. С.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний жетон 000025124 от 01.01.2021  
22.09.20

93\_Діпро\_5