

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. **4416015**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення надійної та безпечної 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

Житловий кодекс УРСР

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 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».

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 232/23-про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки» (зі змінами).

Рішення Київської міської ради від 27.05.2021р №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 14.12.2020 № 10/10 "Про затвердження Програми вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем , виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки.»

Вигляду Київської міської ради від 08.12.2022 №649/649 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами)

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами бюджетів)	X								X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень)	X	X			X	12 396 413	12 396 413	12 396 413	X			
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						12 396 413	12 396 413	12 396 413				
	Повнення кредитів до бюджету	X				X	12 396 413	12 396 413	12 396 413	X			
	Усього						12 396 413	12 396 413	12 396 413				

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1.	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Грн.
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		12 396 413		19 360 000	Необхідність виконання робіт з капітального ремонту/заміни ліфтів на умовах співфінансування за адресами: вул.Лева Лукьяненка,33/35 (4 ліфта) на суму 1 424 000 грн (Дефектний акт від 02.02.2023 Б/Н); просп.Володимира Івасюка,20-А (2 ліфта) на суму 5 272 500 грн (Дефектний акт від 02.02.2023 Б/Н); просп.Володимира Івасюка,43 (1 ліфт) на суму 1 263 500 грн (Дефектний акт від 02.02.2023 Б/Н) та просп.Володимира Івасюка,14-Б (2-3 під. 4 ліфта) на суму 11 400 000грн (Дефектний акт від 02.02.2023 Б/Н).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП.ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 43					п.1.1.2. Рішення від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки". Згідно рішення зборів співвласників, щодо участі у Програмі спінансування

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.ЛЕВКА ЛУКЯНЕНКА, 33/35				1 424 000	п.1.1.2. Рішення від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки". Згідно рішення зборів співвласників, щодо участі у Програмі спінансування
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ЗАМІНА ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП.ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 14-Б			11 400 000		п.1.1.2. Рішення від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки". Згідно рішення зборів співвласників, щодо участі у Програмі спінансування
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ЗАМІНА ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП.ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 20-А			5 272 500		п.1.1.2. Рішення від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки". Згідно рішення зборів співвласників, щодо участі у Програмі спінансування
	ВСЬОГО		12 396 413		19 360 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	2					6
Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах спінансування)						
заграт						
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.		Розпорядження КМДА, передавальні акти		19 360 000,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.		Звітність установ		2 749,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.		Звітність установ		2 141,000
продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.		Звітність установ		11,000
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.		Розрахунок		1 760 000,000
якості						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.		Розрахунок		0,514

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
					(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки



1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1		3	4				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

 (підпис)

Кирило ФЕСИК
 (прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)