

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати 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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</i>						
затрат						
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.			80 000 000,000	84 080 000,000	88 620 320,000
Загальна кількість ліфтів	од.			1 661,000	1 661,000	1 661,000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) [1]	од.			1 041,000	1 041,000	1 041,000
продукту						
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.			29,000	84,000	88,000
ефективності						
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.			2 758 621,000	1 000 952,000	1 007 049,000
якості						
Литома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%			2,786	8,069	8,453

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4716015	6015	0620	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						000000710
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

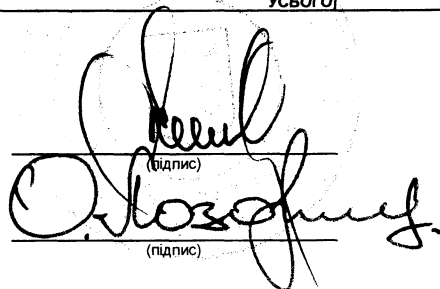
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4716015	6015	0620	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			80 000 000	84 080 000	88 620 320	000000710
			УСЬОГО			80 000 000	84 080 000	88 620 320	

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022108 від 01.01.2020 23:52:01


(підпис)

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										80 000 000	80 000 000	80 000 000
	УСЬОГО										80 000 000	80 000 000	80 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		84 080 000	84 080 000	84 080 000		88 620 320	88 620 320	88 620 320
	УСЬОГО		84 080 000	84 080 000	84 080 000		88 620 320	88 620 320	88 620 320

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (11+12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											80 000 000		80 000 000
	УСЬОГО											80 000 000		80 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		84 080 000	84 080 000	84 080 000		88 620 320	88 620 320	88 620 320
	УСЬОГО		84 080 000	84 080 000	84 080 000		88 620 320	88 620 320	88 620 320

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
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									80 000 000	80 000 000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ									1 661,000	1 661,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту модернізації	од.	Звітність установ									1 041,000	1 041,000
	продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту модернізації	од.	Звітність установ									29,000	29,000
	ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту модернізації одного ліфта якості	грн.	Розрахунок									2 758 621,000	2 758 621,000

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок								2,786	2,786
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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		84 080 000	84 080 000		88 620 320	88 620 320
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661,000	1 661,000		1 661,000	1 661,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ		1 041,000	1 041,000		1 041,000	1 041,000
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		84,000	84,000		88,000	88,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		1 000 952,000	1 000 952,000		1 007 049,000	1 007 049,000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		8,069	8,069		8,453	8,453

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232								80 000 000	80 000 000	
УСЬОГО											80 000 000	80 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232		84 080 000	84 080 000		88 620 320	88 620 320						
УСЬОГО											84 080 000	84 080 000	88 620 320	88 620 320

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що	документ про
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4716015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		252 700 320					80 000 000		84 080 000		88 620 320							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		252 700 320					80 000 000		84 080 000		88 620 320							
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №80-А на вулиці Зодчих (під"трів 1)	01.01.2020 - 31.12.2020	115 000					115 000	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт від 01.10.2019	
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	01.01.2020 - 31.12.2022	172 700 320							84 080 000	100	88 620 320	100	п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»					
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №11 на вулиці Чорнобильська	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт від 01.10.2019	

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №18 на вулиці Ушакова (під"б"д 1, 2)	01.01.2020 - 31.12.2020	2 800 000					2 800 000	100									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»					Дефектний б/н акт від 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	01.01.2020 - 31.12.2020	56 531 168					56 531 168	100									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»					Дефектний б/н акт від 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №19 на вулиці Чорнобильська	01.01.2020 - 31.12.2020	98 000					98 000	100									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»					Дефектний б/н акт від 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №31 на вулиці Котельникова Михайла	01.01.2020 - 31.12.2020	290 500					290 500	100									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»					Дефектний б/н акт від 01.10.2019

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №27 на вулиці Сфренова	01.01.2020 - 31.12.2020	409 700					409 700	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт від 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №2/12 на вулиці Гната Юри (під"зд 3)	01.01.2020 - 31.12.2020	360 000					360 000	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт від 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №19 на вулиці Смиренка (під"зд 1)	01.01.2020 - 31.12.2020	100 000					100 000	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт від 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №16 на вулиці Семашка	01.01.2020 - 31.12.2020	2 144 099					2 144 099	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт від 01.10.2019

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №144-А на проспекті Перемоги (під"бд 1)	01.01.2020 - 31.12.2020	3 100 000					3 100 000	100				п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт ві 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №144 на проспекті Перемоги (під"бд 1)	01.01.2020 - 31.12.2020	2 193 653					2 193 653	100				п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт ві 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №93 на проспекті Перемоги	01.01.2020 - 31.12.2020	1 300 000					1 300 000	100				п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт ві 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №127 на проспекті Перемоги (під"бд 2, 3, 4)	01.01.2020 - 31.12.2020	1 080 000					1 080 000	100				п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт ві 01.10.2019

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №13 на проспекті Курбаса Леся	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000	100									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт ві 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №19/11 на проспекті Леся Курбаса	01.01.2020 - 31.12.2020	720 000					720 000	100									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт ві 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №14 на проспекті Леся Курбаса	01.01.2020 - 31.12.2020	170 000					170 000	100									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт ві 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №11 на бульварі Кольцова	01.01.2020 - 31.12.2020	1 787 880					1 787 880	100									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки»				Дефектний б/н акт ві 01.10.2019

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №7 на вулиці Коласа Якуба (під'їзд 1)	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки»	Дефектний б/н акт від 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №63-А на вулиці Ірпінська (під'їзд 1,2)	01.01.2020 - 31.12.2020	2 800 000					2 800 000	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки»	Дефектний б/н акт від 01.10.2019
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку №7 на вулиці Булгакова (під'їзд 1, 2, 3, 4, 5)	01.01.2020 - 31.12.2020	1 800 000					1 800 000	100					п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки»	Дефектний б/н акт від 01.10.2019
УСЬОГО		252 700 320					80 000 000		84 080 000		88 620 320			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	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	9	10	11	12		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						80 000 000				80 000 000
УСЬОГО							80 000 000				80 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
УСЬОГО								

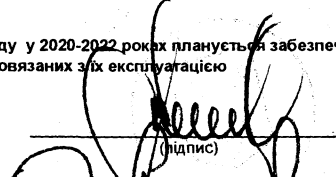
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

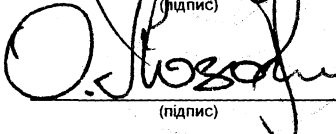
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Унаслідок використання коштів спеціального фонду у 2020-2022 роках планується забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів у житлових будинках шляхом проведення їх капітального ремонту, як наслідок зменшиться кількість скарг мешканців, пов'язаних з їх експлуатацією

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

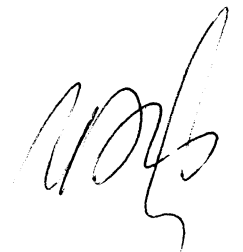
Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Позовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022108 від 01.01.2020 23:52:01



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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

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

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4716015

(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)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			80 000 000		
	ВСЬОГО			80 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
Аркуш 1 з 2	2	3	4	5	6	7

3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	84 080 000	88 620 320
	УСЬОГО	84 080 000	88 620 320

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Львовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022108 від 01.01.2020 23.52.01