

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

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 Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282(зі змінами та доповненнями), Рішення КМР від 22 грудня 2016 року №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)</i>	X				X				X	1 574 726		1 574 726
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів										1 574 726		1 574 726
	<i>Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)</i>	X	20 761 958	20 761 958	20 761 958	X	22 660 729	22 660 729	22 660 729	X	29 919 923	29 919 923	29 919 923
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		20 761 958	20 761 958	20 761 958		22 660 729	22 660 729	22 660 729		29 919 923	29 919 923	29 919 923
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО		20 761 958	20 761 958	20 761 958		22 660 729	22 660 729	22 660 729		31 494 648	29 919 923	31 494 649

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)</i>	X	31 505 679	31 505 679	31 505 679	X	33 080 963	33 080 963	33 080 963
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		31 505 679	31 505 679	31 505 679		33 080 963	33 080 963	33 080 963

Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		31 505 679	31 505 679	31 505 679		33 080 963	33 080 963	33 080 963

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		20 761 958	20 761 958	20 761 958		22 660 729	22 660 729	22 660 729		31 494 649	29 919 923	31 494 649
	УСЬОГО		20 761 958	20 761 958	20 761 958		22 660 729	22 660 729	22 660 729		31 494 649	29 919 923	31 494 649

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		31 505 679	31 505 679	31 505 679		33 080 963	33 080 963	33 080 963
	УСЬОГО		31 505 679	31 505 679	31 505 679		33 080 963	33 080 963	33 080 963

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		20 761 958	20 761 958	20 761 958		22 660 729	22 660 729	22 660 729		31 494 649	29 919 923	31 494 649
	УСЬОГО		20 761 958	20 761 958	20 761 958		22 660 729	22 660 729	22 660 729		31 494 649	29 919 923	31 494 649

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		31 505 679	31 505 679	31 505 679		33 080 963	33 080 963	33 080 963
	УСЬОГО		31 505 679	31 505 679	31 505 679		33 080 963	33 080 963	33 080 963

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти		20 761 957,960	20 761 957,960		22 660 729,000	22 660 729,000		31 494 649,000	31 494 649,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661,000	1 661,000		1 661,000	1 661,000		1 625,000	1 625,000

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	972,000	972,000
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) ефективності	од.	Звітність установ	36,000	36,000	20,000	20,000	37,000	37,000
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	ГРН.	Розрахунок	576 721,000	576 721,000	1 133 036,000	1 133 036,000	851 207,000	851 207,000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВідС.	Розрахунок	3,458	3,458	1,921	1,921	3,807	3,807

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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		31 505 679,000	31 505 679,000	33 080 963,000	33 080 963,000		
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 625,000	1 625,000	1 625,000	1 625,000		
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ		972,000	972,000	972,000	972,000		
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) ефективності	од.	Звітність установ		39,000	39,000	40,000	40,000		
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	ГРН.	Розрахунок		808 838,000	808 838,000	827 024,000	827 024,000		
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВідС.	Розрахунок		4,012	4,012	4,115	4,115		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282								31 494 649	31 494 649
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення КМР від 17.03.2016 №232/232		20 761 958	20 761 958						
	Усього			20 761 958	20 761 958					31 494 649	31 494 649

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282		31 505 679	31 505 679		33 080 963	33 080 963
		УСЬОГО		31 505 679	31 505 679		33 080 963	33 080 963

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контурної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (віт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		носілання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім <small>КАТЕГОРІЯ</small>)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		140 706 191	20 761 958		22 660 729		29 919 923		31 505 679		33 080 963							
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Петрицького Анатолія, буд. 11 (1-3np)	19.08.2020 - 31.12.2020	2 397 990	2 379 245	100,0									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоэф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.07.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Червоногвардійська, 5А	27.07.2020 - 31.12.2020	2 397 990	2 388 529	100,0									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоэф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.07.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса, 5-А (ОСББ "Червоногвардійська, 19")	08.04.2020 - 31.12.2020	406 885	301 492	100,0									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоэф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.03.2020	
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса, 5-А (3.6л.)	07.08.2020 - 31.12.2020	2 397 990	2 387 952	100,0									п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоэф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020				Дефектний акт від 01.07.2020	

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ірпінська, 66 ("Житловий кооператив-4")	08.04.2020 - 31.12.2020	658 291	588 773	100,0														п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020					Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Перемоги, 93 (ОСББ "Авіатор-4")	08.04.2020 - 31.12.2020	1 212 367	1 179 383	100,0														п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020					Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Жолудька, 4-В (ЖБК "Обчисловач-8")	08.04.2020 - 31.12.2020	2 340 136	2 335 477	100,0														п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020					Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування вул. Чорнобильська, 11 (ОСББ "Європейський дім")	01.04.2020 - 31.12.2020	225 543	223 912	100,0														п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020					Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Чорнобильська, 9-А (ЖБК "Машинобудівник")	01.04.2020 - 31.12.2020	348 213	346 923	100,0														п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020					Дефектний акт від 01.03.2020

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова,18 (ОСББ "Ушакова-18")	01.04.2020 - 31.12.2020	2 633 364	2 626 031	100,0																п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020											Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вулиці Сльмаренка,19 (ЖБК "Обчислювач-10")	08.04.2020 - 31.12.2020	201 646	193 297	100,0																п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020											Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Перемоги,144	08.04.2020 - 31.12.2020	1 974 991	1 915 427	100,0																п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020											Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по проспекту Перемоги,127 п.2,3,4 (ЖБК "Обчислювач-2")	08.04.2020 - 31.12.2020	829 560	807 019	100,0																п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020											Дефектний акт від 01.03.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по проспекту Леся Курбаса,13 (ЖБК "Денсе")	08.04.2020 - 31.12.2020	2 102 166	2 101 190	100,0																п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020											Дефектний акт від 01.03.2020

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по проспекту Леся Курбаса,19/11 (ЖБК "Космос")	08.04.2020 - 31.12.2020	773 262	754 367	100,0													п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020					Дефектний акт від 01.03.2020		
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по бульвару Кальцова,11 (ЖБК "Приборист-2")	08.04.2020 - 31.12.2020	264 670	232 940	100,0													п. 2 дод. 1 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищ. енергоеф. та розвитку ЖКІ міста Києва на 2016 - 2020					Дефектний акт від 01.03.2020		
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса,5-А (5н)	01.01.2021 - 31.12.2021	1 256 354			1 198 995	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул.Колодоса Якуба,23-А	01.01.2021 - 31.12.2021	2 450 041			2 327 539	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул.Підлісна,2(3н)	01.01.2021 - 31.12.2021	1 712 283			1 874 731	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по бульв. Колодоса,11 (ЖБК "Приборист-2")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 911 170			1 815 612	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул.Кіпріанова Академіка,6-А	01.01.2021 - 31.12.2021	1 262 100			1 198 995	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул.Єфремова Академіка,25	01.01.2021 - 31.12.2021	3 919 103			3 749 462	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Василя Стуса,2 (ОК ЖБК "Нафтохімік")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 138 309			1 092 057	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Прилузька,12 (ОСББ "Білич")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 241 918			1 183 530	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса,19/11 (ЖБК "Космос")	01.01.2021 - 31.12.2021	2 197 579			2 158 155	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова,18 (ОСББ "Ушакова,18")	01.01.2021 - 31.12.2021	515 747			492 138	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Петрицького Анатолія, буд. 11	01.01.2021 - 31.12.2021	1 257 165			1 198 995	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Зодчих,80-А	01.01.2021 - 31.12.2021	145 359			140 446	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул.Краснова Миколи,10	01.01.2021 - 31.12.2021	1 484 236			1 410 025	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул.Симиренки,25-А	01.01.2021 - 31.12.2021	2 968 472			2 820 049	100,0																		Дефектний акт від 01.09.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по бульв. Кольцова, 9 (ЖБК "Електрон-1")	01.01.2022 - 31.12.2022	1 705 240					1 619 978	100,0										п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цільов. прог. підвищенні енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»					Дефектний акт від 01.10.2021р.	

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Рахманінова, 30/13, 30А/13 (ОСББ "Весна")	01.01.2022 - 31.12.2022	2 929 847					2 783 355	100,0									п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»				Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Пушиної Федори, 14/50 (ОСББ "Академ-16")	01.01.2022 - 31.12.2022	8 317 856					7 901 964	100,0									п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»				Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса, 9 під'їзд 12	01.01.2022 - 31.12.2022	150 291					142 777	100,0									п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»				Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова Миколи, 2	01.01.2022 - 31.12.2022	122 294					116 180	100,0									п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»				Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Колоса Якуба, 23-А (ЖБК "Верстат-14")	01.01.2022 - 31.12.2022	2 450 041					2 327 539	100,0									п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»				Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Смирненка, 7 під'їзд 5	01.01.2022 - 31.12.2022	1 262 100					1 198 995	100,0									п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»				Дефектний акт від 01.10.2021р.

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Академіка Сфренова, 18 (ЖБК "Атек")	01.01.2022 - 31.12.2022	1 156 724	1 383 888	100,0															п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»	Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Академіка Сфренова, 20 (ЖБК "Атек")	01.01.2022 - 31.12.2022	5 754 898	5 467 154	100,0															п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»	Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова Миколи, 20 (ОСББ "Гармонія")	01.01.2022 - 31.12.2022	712 728	677 092	100,0															п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»	Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова Миколи, 20А (ОСББ "Гармонія")	01.01.2022 - 31.12.2022	858 837	815 896	100,0															п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»	Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по просп. Леся Курбаса, 13 (ЖБК "Ленсе")	01.01.2022 - 31.12.2022	750 488	712 964	100,0															п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»	Дефектний акт від 01.10.2021р.
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Семашка, 12 (ЖБК "Академічний")	01.01.2022 - 31.12.2022	2 700 068	2 565 065	100,0															п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогр. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»	Дефектний акт від 01.10.2021р.

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Петрицького Анатолія, 5/9	01.01.2022 - 31.12.2022	2 323 237					2 207 076	100,0												п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогн. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»	Дефектний озп від 01.10.2021р.	
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	01.01.2023 - 31.12.2024	64 586 642							31 505 679											п. 1 дод. 1 ріш. КМР від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затв. Компл. цілюв. прогн. підвищення енергоефективності та розв. ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки»		
УСЬОГО		140 706 191	20 761 958				22 660 729		29 919 923											31 505 679		33 080 963

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	21 468 832	20 761 958						20 761 958
	УСЬОГО	21 468 832	20 761 958						20 761 958

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	22 660 729				22 660 729	31 494 649					31 494 649
	УСЬОГО	22 660 729				22 660 729	31 494 649					31 494 649

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	21 468 832	20 761 958						
	УСЬОГО	21 468 832	20 761 958						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Унаслідок використання коштів спеціального фонду у 2020 році забезпечувалось та у 2021-2024 роках планується забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів у житлових будинках шляхом проведення капітального їх ремонту на умовах співфінансування, зменшити кількість скарг мешканців, пов'язаних з їх експлуатацією

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



97_08_0

10.2021 18.08.14

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація



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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Бахмацька, 10	20 761 958	22 660 729	31 494 649	967 723	Додаткові видатки на капітальний ремонт ліфта на умовах співфінансування по вул.Бахмацька,10 (в кількості 1шт.) Дефектний акт від 01.10.2021р.
	ВСЬОГО	20 761 958	22 660 729	31 494 649	967 723	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат				
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	31 494 649,000	32 513 305,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 625,000	1 625,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ	972,000	972,000
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) ефективності	од.	Звітність установ	37,000	38,000
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок	851 207,000	855 613,000

	якості				
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВІДС	Розрахунок	3,807	3,909

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

471601 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

5

У разі невиділення додаткових коштів зростає ймовірність виникнення аварійних ситуацій, що становить загрозу життю людей, збільшиться кількість скарг та нарікань мешканців житлових будинків.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	31 505 679		33 080 963		
	УСЬОГО	31 505 679		33 080 963		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) затрат							
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН	Розпорядження КМДА, передавальні акти	31 505 679,000	31 505 679,000	33 080 963,000	33 080 963,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 625,000	1 625,000	1 625,000	1 625,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	972,000	972,000	972,000	972,000
продукту							
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	39,000	39,000	40,000	40,000
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН	Розрахунок	808 838,000	808 837,920	827 024,000	827 024,080
якості							
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВІДС	Розрахунок	4,012	4,012	4,115	4,115

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)