

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

		47		471		37395418				
		(Найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		(код за ЄДРПОУ)				
		37395418				37395418				
		471				37395418				
		(код типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		(код за ЄДРПОУ)				
		37395418				37395418				
1.	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація									
	(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)									
2.	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація									
	(Найменування відповідального виконавця)									
3.	4716015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки									
1)	Мета бюджетної програми, строки її реалізації									
Ліквідація експлуатаційних електричних жилтлогового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.										
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), Кошторівна цільова програма ліквідація енергоємності на розв'язку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами, Рішення КМР від 22 вересня 2016 року №80/1764. Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, поєднання капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна в багатоквартирних будинках міста Києва (зі змінами)										
5.	Надходження для виконання бюджетної програми:									
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:										
(грн)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	1) надходження і податки з цільової частини загальнодержавного фонду	X	1 186 651	1 186 651	X		X		X	
2562/0280	Інші надходження спеціального фонду (включаючи вилучення коштів з загальнодержавного фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	22 546 375	22 546 375	X	29 919 923	29 919 923	X		
602/000	Інші надходження спеціального фонду (включаючи вилучення коштів з загальнодержавного фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	22 546 375	22 546 375	X	29 919 923	29 919 923	X		
Усього		X	23 733 026	23 733 026	X	29 919 923	29 919 923	X		
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:										
(грн)										
Код	Найменування	2024 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	1) надходження і податки з цільової частини загальнодержавного фонду	X			X			X		
2562/0280	Інші надходження спеціального фонду (включаючи вилучення коштів з загальнодержавного фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	22 546 375	22 546 375	X	29 919 923	29 919 923	X		
602/000	Інші надходження спеціального фонду (включаючи вилучення коштів з загальнодержавного фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	22 546 375	22 546 375	X	29 919 923	29 919 923	X		
Усього		X	23 733 026	23 733 026	X	29 919 923	29 919 923	X		

6. Вирвати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Наменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		22 546 375	22 546 375	22 546 375	22 546 375	29 919 923	29 919 923	29 919 923							
	Усього		22 546 375	22 546 375	22 546 375	22 546 375	29 919 923	29 919 923	29 919 923							

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

3) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Наменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)										
	Усього										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліній на вулках співдружбичани		22 546 375	22 546 375	22 546 375	29 919 923	29 919 923	29 919 923	29 919 923				
	Усього		22 546 375	22 546 375	22 546 375	29 919 923	29 919 923	29 919 923	29 919 923				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одична міра	Джерело інформації	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Витрати на проведення капітального ремонту модернізації ліній на вулках співдружбичани	грн	Розпорядження НАДА	22 546 374 860	22 546 374 860	22 546 374 860	29 919 923 000	29 919 923 000	29 919 923 000						
	Забезпечення ліній на вулках	од	Звітність установ	1 661 000	1 661 000	1 661 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000						
	ремонт у модернізації	од	Звітність установ	1 041 000	1 041 000	1 041 000	972 000	972 000	972 000						
	пробукву	од	Звітність установ	23 000	23 000	23 000	36 000	36 000	36 000						
	Кількість ліній, роботу яких планувється відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	грн	Звітність установ	23 000	23 000	23 000	36 000	36 000	36 000						
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліній	грн	Розрахунок	980 277,170	980 277,170	980 277,170	831 108,972	831 108,972	831 108,972						
	ІНКОСТ														

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс	Розрахунок	2 209	2 209	3 703	3 703		
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

2) Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) за рахунок	грн	Розпорядження КМДА	5	6	7	8	9	10						
2	Витрати на проведення капітального ремонту модернізації ліфтів	грн	передзаявлені акти												
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ												
4	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ												
5	Безпекованість	грн	Розрахунок												
6	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс	Розрахунок												

9. Структура вилатки на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць, за загальним фондом, що втрачені тяжко у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені тяжко у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна літня програма надання енергоефективності та розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього			22 546 375	22 546 375	29 919 923	29 919 923	29 919 923	29 919 923						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/літніх програм, у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту антиприватизаційного законодавства	Ступінь поділу витрат (на частини, частини, частини)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		документ, що містить об'єкт до виконання	документ, що містить об'єкт до виконання	документ, що містить об'єкт до виконання	документ, що містить об'єкт до виконання	документ, що містить об'єкт до виконання
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							

Континентальный персонал, алимент на сумму отчисления/сумма по кв. Квартала №1282, 20 (ЖКБС "Тинекс")	01.01.2022 - 31.12.2022	5 754 898		5 467 154	100,0														млн 1,1,2 Коопер. отчисления на сумму отчисления ЖКИ.м. Квартал на 2021-2025 гг. рп. КСР адв №1241/1282 и т.д.	Действительная сумма на 01.10.2021
Континентальный персонал, алимент на сумму отчисления/сумма по кв. Квартира №104/207 (ЖКБС "Тинекс")	01.01.2022 - 31.12.2022	712 728		677 092	100,0														млн 1,1,2 Коопер. отчисления на сумму отчисления ЖКИ.м. Квартал на 2021-2025 гг. рп. КСР адв №1241/1282 и т.д.	Действительная сумма на 01.10.2021
Континентальный персонал, алимент на сумму отчисления/сумма по кв. Квартира, 15 (ЖКБС "Тинекс")	01.01.2022 - 31.12.2022	750 488		712 964	100,0														млн 1,1,2 Коопер. отчисления на сумму отчисления ЖКИ.м. Квартал на 2021-2025 гг. рп. КСР адв №1241/1282 и т.д.	Действительная сумма на 01.10.2021
Континентальный персонал, алимент на сумму отчисления/сумма по кв. Квартира, 9 на/31а 12	01.01.2022 - 31.12.2022	150 291		142 777	100,0														млн 1,1,2 Коопер. отчисления на сумму отчисления ЖКИ.м. Квартал на 2021-2025 гг. рп. КСР адв №1241/1282 и т.д.	Действительная сумма на 01.10.2021
Континентальный персонал, алимент на сумму отчисления/сумма по кв. Квартира №104, 2	01.01.2022 - 31.12.2022	122 294		116 180	100,0														млн 1,1,2 Коопер. отчисления на сумму отчисления ЖКИ.м. Квартал на 2021-2025 гг. рп. КСР адв №1241/1282 и т.д.	Действительная сумма на 01.10.2021
Континентальный персонал, алимент на сумму отчисления/сумма по кв. Подъездный №104, 3, 9	01.01.2022 - 31.12.2022	2 323 217		2 207 076	100,0														млн 1,1,2 Коопер. отчисления на сумму отчисления ЖКИ.м. Квартал на 2021-2025 гг. рп. КСР адв №1241/1282 и т.д.	Действительная сумма на 01.10.2021
Континентальный персонал, алимент на сумму отчисления/сумма по кв. Квартира №12, 108 (ЖКБС "Академичский")	01.01.2022 - 31.12.2022	2 701 068		2 565 065	100,0														млн 1,1,2 Коопер. отчисления на сумму отчисления ЖКИ.м. Квартал на 2021-2025 гг. рп. КСР адв №1241/1282 и т.д.	Действительная сумма на 01.10.2021
Континентальный персонал, алимент на сумму отчисления/сумма по кв. Квартира №11 (ЖКБС "Трибуналы-2")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 911 170	1 800 154	100,0															млн 1,1,2 Коопер. отчисления на сумму отчисления ЖКИ.м. Квартал на 2021-2025 гг. рп. КСР адв №1241/1282 и т.д.	Действительная сумма на 01.10.2021

Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Илришанлиб"?	01.01.2021 - 31.12.2021	1 138 309	1 081 394	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020
Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Пулосонил" (ОК ББ "Белиш")	01.01.2021 - 31.12.2021	1 241 918	1 179 821	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020
Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Курпачил" (ОК ББ "ЖББ" "Насон")	01.01.2021 - 31.12.2021	2 197 579	2 087 699	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020
Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Шамонил" (ОК ББ "Шамонил")	01.01.2021 - 31.12.2021	515 747	489 961	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020
Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Илришанлиб" (Контингентный расчет).	01.01.2021 - 31.12.2021	1 257 165	1 194 306	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020
Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Шамонил" (Контингентный расчет).	01.01.2021 - 31.12.2021	145 559	138 091	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020
Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Илришанлиб" (Контингентный расчет).	01.01.2021 - 31.12.2021	1 256 354	1 193 536	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020
Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Курпачил" (Контингентный расчет).	01.01.2021 - 31.12.2021	1 262 100	1 195 182	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020
Контингентный расчет: отчет по усредненному состоянию по с/с. "Илришанлиб" (Контингентный расчет).	01.01.2021 - 31.12.2021	3 919 103	3 688 055	100,0																мн. 1.1.2. Коопат. етказови тирпу, нибавит. етказовосифома тирпавуи ЖКИ м. Катон на 2021-2025 йр. пил. КМР дад 27.05.2021 №1241/1282 й. тм	Дарфосишти атам дад 01.10.2020

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Послажено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Задіяно кредиторську заборгованість спеціального фонду	Еквівалентні зобов'язання (4+6)	Цілі на протримання кредиторської заборгованості	Джерело фінансування
3131	Копіювання документів на збереження	2 968 472	2 968 472	100,0						п. 1.1.2 Кошик енергозбереження розпорядж. Ж Кі.м. ріш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 н.ш	Джерело: цільна програма на 2021-2025 пр. ріш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 н.ш
3131	Копіювання документів на збереження	1 484 236	1 484 236	100,0						п. 1.1.2 Кошик енергозбереження розпорядж. Ж Кі.м. ріш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 н.ш	Джерело: цільна програма на 2021-2025 пр. ріш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 н.ш
3131	Копіювання документів на збереження	2 430 041	2 430 041	100,0						п. 1.1.2 Кошик енергозбереження розпорядж. Ж Кі.м. ріш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 н.ш	Джерело: цільна програма на 2021-2025 пр. ріш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 н.ш
Усього		55 248 043	55 248 043	20 910 923							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єднаних результатів у 2022 році, об'єднаних результатів на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Послажено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Задіяно кредиторську заборгованість спеціального фонду	Еквівалентні зобов'язання (4+6)
3131	Копіювання документів на збереження	22 660 729	22 660 729	22 546 375					22 546 375
Усього		22 660 729	22 660 729	22 546 375					22 546 375

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік				2023 рік				
			Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Послажено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Задіяно кредиторську заборгованість спеціального фонду	Еквівалентні зобов'язання (4+6)			
3131	Копіювання документів на збереження	29 919 923									
Усього		29 919 923									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік				2022 рік				
			Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Послажено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Задіяно кредиторську заборгованість спеціального фонду	Еквівалентні зобов'язання (4+6)			
3131	Копіювання документів на збереження	22 660 729									
Усього		22 660 729									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Унаслідок використання коштів спеціального фонду у 2021 році забезпечувалось та у 2022 році 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 МАЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(прізвище та ініціали)

97_СВ.6

04.11.2022 17:25:56

Відомості про документ № 01.01.2023 23:59:59



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

47 (код Головного відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37395418 (код за ЄДРПОУ)

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

471 (код Головного 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 Головного програмного класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

26000000000 (код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				Траншичний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	22 546 575	29 919 923	56 393 823	1 648 123	Додаткові видатки на 2023 рік на капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування (пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами).
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування на вул. Героїв АТО (ЖБК "Приборжист")				1 648 123	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування на вул. Героїв Космосу - 197				2 327 539	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування на вул. Прилужка, 14 ("ОСББ Бліжчі")				4 487 656	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування на вул. Туляки, 11				2 207 076	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування на вул. Ушакова				1 421 177	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування на вул. Миколи, 16 А ("ОСББ Бліжчі")				4 487 656	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування на вул. Чорнобильська, 6				4 362 609	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування на вул. Юри Гнатя, 4 (п.2)				1 419 911	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Коршова, 9 (ЖБК "Електро-1")				1 619 978	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2 Компл. цільова прогр. підвищ. енергоефект. та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 ро. рш. КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами

	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул Академіка Сфремова, 18 (ЖБК "Атек")				1 383 888	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул Академіка Сфремова, 20 (ЖБК "Атек")				5 467 154	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Бахмалецька, 10				967 724	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Владичинку, 12 (п) КП "Київжитлосервіс"				4 020 532	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Колоса Януба, 2 (bn)				2 451 886	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Петрицького Анатолія, 5/9				2 207 076	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Підлісна, 2				1 874 731	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Рамаїнінова, 30/13, 30А/13 (ОСББ "Венет")				2 783 355	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Смирненка, 7 п/д, п/д, 5				1 198 995	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова Миколи, 20 (ОСББ "Таромоня 20А20")				677 092	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Ушакова Миколи, 20А (ОСББ "Таромоня 20А20")				815 896	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Співфінансування по вул. Колоса Януба 23-А (ЖБК "Верста-14")				2 327 539	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Співфінансування по вул. Колоса Януба 27-В (2п)				274 096	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Колоса Януба 27-В (2п)				331 620	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по вул. Семашка, 12 (ОК ЖБК Академічний)				2 565 065	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування по проєкт Курбаса Деса, 18				142 177	Дефектний акт від 01.11.2021 року б/н, пп. 1.1.2. Компл. цільова пропр. п/двиг. енергооб'єкт та розвитку ЖКІ м. Києва на 2021-2025 рр. р/ш КМР від 27.05.2021 №1241/1282 зі змінами		
	ВСЬОГО				22 546 575	29 919 923		56 393 823

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) 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		56 393 823,000
2	Затратна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 611,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ		700,000
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) ефективності	од.	Звітність установ		59,000
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн	Розрахунок		955 828,000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		8,429

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні засоби, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Казначейства / код Класифікації / код Крайового бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3131	Капітальні ремонтні житлового фонду (приміщені)	3	4	5	6	7
Усього						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік	2024 рік	2024 рік	2025 рік
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024, 2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Андріяна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

