

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4016015

(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 2021 -2023 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів

Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України,**Бюджетний Кодекс України,**Закон України "Про житлово-комунальні послуги" , розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 130 544	5 130 544	5 130 544	X	12 325 000	12 325 000	12 325 000	X	27 481 733	27 481 733	27 481 733
	УСЬОГО		5 130 544	5 130 544	5 130 544		12 325 000	12 325 000	12 325 000		27 481 733	27 481 733	27 481 733

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	36 240 161	36 240 161	36 240 161	X	42 038 587	42 038 587	42 038 587
	УСЬОГО		36 240 161	36 240 161	36 240 161		42 038 587	42 038 587	42 038 587

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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)		3 349 093	3 349 093	3 349 093		12 325 000	12 325 000	12 325 000		27 481 733	27 481 733	27 481 733
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 781 451	1 781 451	1 781 451								
	УСЬОГО		5 130 544	5 130 544	5 130 544		12 325 000	12 325 000	12 325 000		27 481 733	27 481 733	27 481 733

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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)		36 240 161	36 240 161	36 240 161		42 038 587	42 038 587	42 038 587
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО		36 240 161	36 240 161	36 240 161		42 038 587	42 038 587	42 038 587

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

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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 2019 -2021 роках:

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 ліфтів		3 349 093	3 349 093	3 349 093		4 070 000	4 070 000	4 070 000				
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		1 781 451	1 781 451	1 781 451		8 255 000	8 255 000	8 255 000		27 481 733	27 481 733	27 481 733
	УСЬОГО		5 130 544	5 130 544	5 130 544		12 325 000	12 325 000	12 325 000		27 481 733	27 481 733	27 481 733

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

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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)		36 240 161	36 240 161	36 240 161		42 038 587	42 038 587	42 038 587
	УСЬОГО		36 240 161	36 240 161	36 240 161		42 038 587	42 038 587	42 038 587

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)					
		Оптимізація		2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)
					2021рік (проект)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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		1 781 451,000	1 781 451,000		8 255 000,000	8 255 000,000		27 481 733,000	27 481 733,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) ¶	од.	Звітність установ		856,000	856,000		741,000	741,000		737,000	737,000
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		2,000	2,000		5,000	5,000		15,000	15,000
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		890 725,000	890 725,000		1 651 000,000	1 651 000,000		1 832 116,000	1 832 116,000
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		0,230	0,230		0,675	0,675		2,035	2,035
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 349 093,000	3 349 093,000		4 070 000,000	4 070 000,000			
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000			
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		856,000	856,000		741,000	741,000			
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		12,000	12,000		9,000	9,000			
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок		279 092,000	279 092,000		452 222,000	452 222,000			
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,402	1,402		1,215	1,215			

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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		36 240 161,000	36 240 161,000		42 038 587,000	42 038 587,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 058,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) ¶	од.	Звітність установ		722,000	722,000		700,000	700,000
	продукту								
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		25,000	25,000		28,000	28,000
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 449 606,000	1 449 606,000		1 501 378,000	1 501 378,000
	якості								
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		3,463	3,463		4,000	4,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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		5 130 544	5 130 544		12 325 000	12 325 000		27 481 733	27 481 733
	УСЬОГО			5 130 544	5 130 544		12 325 000	12 325 000		27 481 733	27 481 733

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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про 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
			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		117 404 888	1 781 451		8 255 000		27 481 733		36 240 161		42 038 587							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) вул. АНТОНОВИЧА, 90-92	01.01.2020 - 31.12.2020	1 600 250			1 600 250								п.2.1.2 МПП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				Розпорядження Головної РДА від 10.07.2020 № 321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спіфінансування) проспект ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 37	01.01.2020 - 31.12.2020	3 614 750			3 614 750								п.2.1.2 МПП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				Розпорядження Головної РДА від 10.07.2020 № 321	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 124	01.01.2020 - 31.12.2020	1 852 500			1 852 500							п.2.1.2 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		Розпорядження Головської РДА від 10.07.2020 № 321		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 36	01.01.2020 - 31.12.2020	1 187 500			1 187 500							п.2.1.2 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		Розпорядження Головської РДА від 10.07.2020 № 321		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ проспект Лобановського 130	01.01.2019 - 31.12.2019	748 630	631 329	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		Розпорядження Головської РДА від 21.12.2019 № 829		
вул.Володимирська, 82В	01.01.2019 - 31.12.2019	1 185 370	1 150 122	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		Розпорядження Головської РДА від 21.12.2019 № 829		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 110	01.01.2021 - 31.12.2021	573 140				544 483								,			Дефектний акт від 20.11.2020, протокол зборів співвласників будинку	
Капітальний ремонт ліфтів (спієфінансування 2022-2023)	01.01.2022 - 31.12.2023	78 287 748						36 240 161		42 038 587				,			,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 156	01.01.2021 - 31.12.2021	1 500 000				1 425 000								,			Дефектний акт від 20.11.2020, Протокол зборів співвласників багатоквартирно го будинку по вул. Антоновича, 156 від 12 листопада 2020 № 12/11-20	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 34	01.01.2021 - 31.12.2021	2 455 000				2 332 250								,			Дефектний акт від 20.11.2020 , Витяг від 11 листопада 2020 з протоколу загальних зборів по вул. Заболотного 34 № 1 від 01 листопада 2020	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 22	01.01.2021 - 31.12.2021	2 310 000					2 194 500									Дефектний акт від 20.11.2020, Витяг: від 11 листопада 2020 з протоколу засідальних зборів по вул. Заболотного, 22 № 1 від 01 листопада 2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	1 340 000					1 273 000									Дефектний акт від 20.11.2020, Протокол зборів співласників багатоквартирно го будинку по вул. Лятошинського, 26Б від 14 березня 2020 № 11	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ПРОСП. НАУКИ, 6	01.01.2021 - 31.12.2021	2 680 000					2 546 000									Дефектний акт від 20.11.2020, Протокол зборів співласників багатоквартирно го будинку по проспекту Науки, 6 від 01 вересня 2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ПРОСП. ГЛУШКОВА, 41	01.01.2021 - 31.12.2021	4 910 000					4 664 500									Дефектний акт від 20.11.2020, Проектно-коштові рисни документація на заміну ліфтів в житловому будинку по проспекту Глушкова, 41 (під"їзди 1-3), Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом Заміна ліфтів на просп. Академіка Глушкова, 41 від 26.05.2020 № 01-0280-20-ЦБ.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 116	01.01.2021 - 31.12.2021	4 240 000					4 028 000									Дефектний акт від 20.11.2020, Протокол зборів співласників багатоквартирно го будинку по вул. Академіка Заболотного, 116 від 05 жовтня 2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 103-А	01.01.2021 - 31.12.2021	5 040 000					4 788 000									Дефектний акт від 20.11.2020, Протокол зборів співласників багатоквартирно го будинку по вул. Антоновича, 103 А від 16 вересня 2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 4 (2 п.)	01.01.2021 - 31.12.2021	1 900 000					1 805 000									Дефектний акт від 20.11.2020, Протокол зборів співласників багатоквартирно го будинку по вул. Маршала Якубовського, 4 (2 під"їзди) від 17 березня 2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (спієфінансування) ПРОСП. ГЛУШКОВА, 43	01.01.2021 - 31.12.2021	1 980 000					1 881 000									Дефектний акт від 20.11.2020, Протокол зборів співласників багатоквартирно го будинку по проспекту Академіка Глушкова, 43 від 04.лютого 2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ		7 455 000	3 349 093			4 070 000											

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ПРОСП. ЛОБАНОВСЬКОГО, 126 (1 п. випт.)	01.03.2020 - 31.12.2020	520 000			520 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ВУЛЯКУБОВСЬКОГО, 4 (п. 2) випт	01.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ВУЛ. ТОЛСТОГО, 49 (III п. пас.)	01.03.2020 - 31.12.2020	420 000			420 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ВУЛ. ТОЛСТОГО, 49 (II п. пас.)	01.03.2020 - 31.12.2020	420 000			420 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 6/8	01.03.2020 - 31.12.2020	300 000			300 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ВУЛ.ДЛЯТОШИНСЬКОГО, 14 а (п. 8)	01.03.2020 - 31.12.2020	370 000			370 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 18 (І пас.)	01.03.2020 - 31.12.2020	250 000			250 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,124А (І п. пас.)	01.03.2020 - 31.12.2020	620 000			620 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ВУЛ.АНТОНОВИЧА,150 (І п. пас.)	01.03.2020 - 31.12.2020	470 000			470 000	100						п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ПРОСП. НАУКИ, 9	01.04.2019 - 31.12.2019	415 000	410 970	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 114 К.1	01.03.2019 - 31.12.2019	285 000	280 390	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розн. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 74-А	01.04.2019 - 31.12.2019	295 000	291 875	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розн. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ПРОВ. КОЛОМІЙСЬКИЙ, 3/1	01.04.2019 - 31.12.2019	285 000	282 179	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розн. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 25/2	01.04.2019 - 31.12.2019	170 000	168 183	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розн. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 96	01.03.2019 - 31.12.2019	415 000	410 887	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розн. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ, ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА, 22	01.03.2019 - 31.12.2019	295 000	291 976	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розн. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ, ВУЛ. ЛЯТОШІНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА, 12	01.03.2019 - 31.12.2019	275 000	272 272	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24	01.04.2019 - 31.12.2019	290 000	287 118	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	01.04.2019 - 31.12.2019	50 000	49 460	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 52	01.04.2019 - 31.12.2019	260 000	257 444	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 102	01.04.2019 - 31.12.2019	350 000	346 339	100								п.2.1.1 МЦП «Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016-2020 роки» Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		,		розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829		
УСЬОГО		124 859 888	5 130 544		12 325 000		27 481 733		36 240 161		42 038 587							

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		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 періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

Основною метою використання коштів спеціального фонду є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

Отримані у 2019 році із спеціального фонду бюджету кошти в розмірі 3349,1 тис. грн використані (відповідно до укладених договорів) на виконання робіт з капітального ремонту 12 ліфтів; в розмірі 1781,45 тис. грн. - на проведення капітального ремонту (модернізації) 2 ліфтів на умовах співфінансування.

У 2020 році кошти спеціального фонду бюджету заплановано використати на виконання робіт з капітального ремонту 9 ліфтів на суму 4070,0 тис. грн, на проведення капітального ремонту (модернізації) 5 ліфтів на умовах співфінансування на суму 8255,0 тис. грн.