

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

3. 4516015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) 0620 (код Функціональної класифікації видатків) 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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради " Про затвердження цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" від 17 березня 2016 № 232/232.
Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №66/107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про здійснення заходів з підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва»

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X										
	Відсоток надходження бюджетних устатків		X							X			
	Відсоток надходження бюджетних устатків (включаючи надходження з інших фондів)		X							X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 749 767		2 749 767		10 762 361		10 762 361		11 701 841		11 701 841
	Покриття кредитів до бюджету	X				X							
	Усього		2 749 767		2 749 767		10 762 361		10 762 361	X	11 701 841		11 701 841

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X						
	Відсоток надходження бюджетних устатків		X						
	Відсоток надходження бюджетних устатків (включаючи надходження з інших фондів)		X						
	Відсоток надходження бюджетних устатків (включаючи надходження з інших фондів)		X						
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 322 039		12 322 039		12 938 141		12 938 141
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			
	Усього		12 322 039		12 322 039		12 938 141		12 938 141

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

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТІВ НА УМОВАХ СТИФІНІАНСУВАННЯ. ВСТ. БОГОМОЛЦЬ, 7/14	01.09.2020 - 31.12.2021	1 273 333	44 049	3,5	1 165 617														Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності та розширення житлово-комунальної інфраструктури в місті Києві на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.06.2021	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТІВ НА УМОВАХ СТИФІНІАНСУВАННЯ. ВСТ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО ЛЕОНІДА, 5-А (400 КТ)	01.09.2021 - 31.12.2022	2 170 600			2 060 459														Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності та розширення житлово-комунальної інфраструктури в місті Києві на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.06.2021	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТІВ НА УМОВАХ СТИФІНІАНСУВАННЯ. ВСТ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО ЛЕОНІДА, 5-А (650 КТ)	01.09.2021 - 31.12.2022	2 233 700			2 123 588														Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності та розширення житлово-комунальної інфраструктури в місті Києві на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.06.2021	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТІВ НА УМОВАХ СТИФІНІАНСУВАННЯ. ВСТ. СТАРОВАРОДИНИЦЬКА, 8-Б	01.09.2020 - 31.12.2021	2 737 705	50 358	2,0	2 550 462														Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності та розширення житлово-комунальної інфраструктури в місті Києві на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.06.2021	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТІВ НА УМОВАХ СТИФІНІАНСУВАННЯ. ВСТ. МІЧУРИНА, 2	01.09.2022 - 31.12.2022	1 410 891																	Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності та розширення житлово-комунальної інфраструктури в місті Києві на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.06.2021	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТВ НА УМОВАХ СІВФОНАНСУВАННЯ, ВЗЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6-Б	01.03.2023 - 31.12.2022	3 728 176				3 541 767				Комплексна ціліска програма підвищення енергоефективності та розширення життєво-комунальної інфраструктури в місті Києві на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.06.2021					ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТВ НА УМОВАХ СІВФОНАНСУВАННЯ, ВЗЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8Б (О)	01.03.2023 - 31.12.2022	2 675 914				2 542 118				Комплексна ціліска програма підвищення енергоефективності та розширення життєво-комунальної інфраструктури в місті Києві на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.06.2021					ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТВ НА УМОВАХ СІВФОНАНСУВАННЯ, ВЗЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8Б (О)	01.03.2023 - 31.12.2022	2 675 913				2 542 118				Комплексна ціліска програма підвищення енергоефективності та розширення життєво-комунальної інфраструктури в місті Києві на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.06.2021					ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТВ НА УМОВАХ СІВФОНАНСУВАННЯ	01.03.2023 - 31.12.2024	23 997 171				11 705 937				12 291 234						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛЮФТВ НА УМОВАХ СІВФОНАНСУВАННЯ, ВЗЛ. ЛІПСЬКА, 19/7	01.03.2023 - 31.12.2022	1 210 951				1 150 400									ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС, ДЕФЕКТНИЙ АКТ, ПОТОКОЛ МЕШКАНЦІВ	
УСЬОГО		49 807 745	2 749 767		10 762 361		11 116 749		11 705 937		12 291 234					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 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 загального фонду		зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	11 000 000	2 749 767						2 749 767	2 749 767
	УСЬОГО	11 000 000	2 749 767						2 749 767	2 749 767

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

Додаток Б 3 7

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				спеціального фонду	спеціального фонду				спеціального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прямі видатки)	10 762 361				10 762 361	11 116 749				11 116 749		
	УСЬОГО	10 762 361				10 762 361	11 116 749				11 116 749		

(грн)

(грн)

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 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прямі видатки)	11 000 000	2 749 767					10
	УСЬОГО	11 000 000	2 749 767					

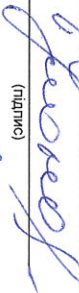
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрямління 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 в 2020 році, та очікувані результати в 2021 році.

У 2021 році очікується 100% виконання програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації під'їзду". Це покаже стан лише 6 під'їзду з 414, які потребують капітального ремонту та модернізації.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАТІУК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000028466 за 01.01.2022
23.59.59