

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

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

44
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. **4416015** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6015** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) **Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придбання нових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення її надійності та безпечної експлуатації, поощрення умов проживання мешканців міста.**

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Рішення Київської міської ради від 21.12.2016р. № 1042/06/9 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки". Комплексна цілова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018. № 416/6467.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження з загального фонду бюджету коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) УРСРО	X	9 035 334	9 035 334	X	9 035 334	X	9 035 334	X	X	14 621 000	14 621 000	14 621 000
	Усього		9 035 334	9 035 334		9 035 334		9 035 334		X	14 621 000	14 621 000	14 621 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження з загального фонду бюджету коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) УРСРО	X	15 381 292	15 381 292	X	15 381 292	X	15 381 292	15 381 292
	Усього		15 381 292	15 381 292		15 381 292		15 381 292	15 381 292

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) **Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків з 8	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
		разом (7+4)	разом (7+4)	разом (7+4)	разом (7+4)	разом (7+4)	разом (7+4)

(грн)

видається бюджету	фонд	фонд	розширення	розширення	фонд	розширення	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334
	Усього	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (7+8)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292				
	Усього	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (11+12)
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334
	Усього	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	разом (7+8)
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	8 363 400	8 363 400	8 363 400	8 363 400	8 815 023	8 815 023	8 815 023	8 815 023
	Усього	7 017 892	7 017 892	7 017 892	7 017 892	7 996 858	7 996 858	7 996 858	7 996 858

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	затрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334	9 035 334
2	Затяжна кількість ліфтів	од.	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується виконати	од.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (6+9)	разом (6+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		821 394,000		821 394,000		1 802 297,000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,000		1,000		1,690
Завдання 2									
запит									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КУДДА, передавальні акти					7 950 000,000	7 950 000,000
2	Залежна кількість ліфтів	од.	Звітність установ					2 749,000	2 749,000
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)»	од.	Звітність установ					2 200,000	2 200,000
продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ					9,000	9,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок					863 333,000	863 333,000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)»	%	Розрахунок					0,410	0,410

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (6+9)	разом (6+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1									
запит									
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КУДДА		7 017 892		7 017 892	7 396 858	7 396 858
2	Залежна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		2 749,000		2 749,000	2 749,000	2 749,000
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту (модернізації)»	од.	Звітність установ		2 190,000		2 190,000	2 190,000	2 190,000
продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		39,000		39,000	41,000	41,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		179 946,000		179 946,000	180 411,000	180 411,000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,760		1,760	1,860	1,860
Завдання 2									
запит									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КУДДА, передавальні акти		8 363 400,000		8 363 400,000	8 815 023,000	8 815 023,000
2	Залежна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		2 749,000		2 749,000	2 749,000	2 749,000
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)»	од.	Звітність установ		2 190,000		2 190,000	2 190,000	2 190,000
продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		10,000		10,000	10,000	10,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		836 340,000		836 340,000	851 502,000	851 502,000
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)»	%	Розрахунок		0,460		0,460	0,460	0,460

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
	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	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Архив 3 з 8

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито				
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)				
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснито			
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			9 035 334	9 035 334									
УСЬОГО					9 035 334	9 035 334									

(Др)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		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
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	15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	16 211 881	16 211 881	16 211 881	16 211 881	16 211 881	16 211 881
УСЬОГО			15 381 292	15 381 292	15 381 292	15 381 292	16 211 881	16 211 881	16 211 881	16 211 881	16 211 881	16 211 881

(Др)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік повного циклу)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2025 рік (звіт)
			загальний фонд спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
4141015 Заміщення надійної та безпечної експлуатаційної ділянки	2	55 249 507	9 035 334	100			14 621 000		15 381 292		16 211 881				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		7 950 000					7 950 000								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		3 450 000					3 450 000								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ЗА АДРЕСОЮ ВОЛКОВИЙ ПОВІСІЛ ПЕРОВИХ СТУПІНЬ 12А-12Д	01.01.2020 - 31.12.2020	950 000					950 000								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ЗА АДРЕСОЮ ВОЛКОВИЙ ПОВІСІЛ ПЕРОВИХ СТУПІНЬ 7	01.01.2020 - 31.12.2020	3 550 000					3 550 000								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ		47 299 507	9 035 334	100			6 671 000		15 381 292		16 211 881				
Заклепання надійної та безпечної експлуатаційної ділянки	01.01.2021 - 31.12.2022	31 591 173							15 381 292		16 211 881				
Заклепання надійної та безпечної експлуатаційної ділянки	01.01.2018 - 31.12.2018	9 035 334	9 035 334	100											

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ВУЛ. ЛЕТЯЦЬКАЧА, 7	01.01.2020 - 31.12.2020	110 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 18.08.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9	01.01.2020 - 31.12.2020	110 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9-А	01.01.2020 - 31.12.2020	110 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ВУЛ. МАТВИЛЬКА ТРАКТОРНА, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	110 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 16.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ВУЛ. МАТВИЛЬКА ТРАКТОРНА, 6-А	01.01.2020 - 31.12.2020	110 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 16.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ПРОСП. РОКОСОВСЬКИЙ, 3	01.01.2020 - 31.12.2020	550 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 16.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-А	01.01.2020 - 31.12.2020	250 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ВУЛ. МОТ ГАНЦЬКА, 12/10	01.01.2020 - 31.12.2020	280 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 16.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ВУЛ. ОВЕРНА, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	280 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ЗА АДРЕСОМ ВУЛ. ОВЕРНА,	01.01.2020 - 31.12.2020	380 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ВУЛ. ОВЕРНА, 16	01.01.2020 - 31.12.2020	270 000																субсидирование на развитие жилищно-коммунального хозяйства города Киева на 2016 - 2020 года (АПХ) заперехвачено Рівненським КМР едв 17.03.2016 №332232)			дефектный акт 02.09.2019

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ПРОСЦ. ПЕРВОБ. СКАШИРЬКА, 20	01.01.2020 - 31.12.2020	121 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 26.08.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ВУЛ. БОГАТЕРСЬКА, 61	01.01.2020 - 31.12.2020	490 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 05.08.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ПРОСЦ. ОБОЛОНСЬКИЙ, 27-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	230 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА 31 АПРЕСЮЮ ПЛ. ОБОЛОНСЬКА,3	01.01.2020 - 31.12.2020	230 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ВУЛ. БОГАТЕРСЬКА, 1-А	01.01.2020 - 31.12.2020	230 000								н.2.1.КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 16.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ВУЛ. БОГАТЕРСЬКА, 11-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	310 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 16.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ВУЛ. ВОЛЧАНСЬКА, 5-А	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 16.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ПРОСЦ. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-А	01.01.2020 - 31.12.2020	180 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ПРОСЦ. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16	01.01.2020 - 31.12.2020	380 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ПРОСЦ. ОБОЛОНСЬКИЙ, 18-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 02.09.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ВУЛ. ПОЛІВЕРНА 6	01.01.2020 - 31.12.2020	110 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 19.08.2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА ВУЛ. ПРОВОЗЬКА, 12	01.01.2020 - 31.12.2020	70 000								КПП инициация еврофинансировании на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры міста Києва на 2016 - 2020 роки (АПШ замовлення Рівненськ КМР від 17.03.2016 №32232)	дефектний акт 19.08.2019

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	завержені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		2020 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО									

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

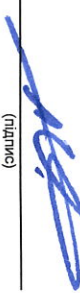
Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році було заплановано на ремонт ліфтів 9 110,0 тис.грн та виконано робіт на 99,2 %. При надходженні гранично-необхідного фінансування у 2020 році у підприємства є можливість дослати підвищені експлуатаційних властивостей житлового фонду та утримання їх у належному стані, забезпечення її надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Недофінансування приведе до погіршення вже існуючого житлового фонду Оболонського району та до відсутності можливості його покрощення та підсилення.

Виконувач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



Цибуляк О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної



Касяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00022-433 от 01.01.2020
23:56:43

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371722

(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371722

(код за ЄДРПОУ)

3. 4416015

(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 табезперебійної експлуатації ліфтів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (заг.)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	7
					Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	9 035 334	14 621 000	1 462 100	1 462 100	Для забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, бо основні вузли та механізми потребують проведення капітального ремонту тому, що вони відпрацювали свій граничний термін експлуатації 25 років і більше, а саме ремонт обладнання ліфта для заміни ліфта.	
			9 035 334	14 621 000	1 462 100	1 462 100		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	затрат				
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.			7 990 000	9 412 100
2	Загальна кількість ліфтів	од.			2 749	2 749

3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ	2 200	2 200
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	9	11
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок	883 333	855 645
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	0,4	0,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
441501 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

5 При надходженні гранично-необхідного фінансування у 2020 році у підприємства є можливість досягти підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, а саме ліфтів, які знаходяться в занедбаному стані та їх утримання їх у задовільному стані, покращення умов проживання мешканців міста. Недофінансування приведе до погіршення вже існуючого житлового фонду Оболонського району та до відсутності можливості його покращення та підсилення.

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	15 381 292	16 211 881	16 211 881		
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)							
заграт							
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	8 363 400	8 815 023		
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	2 749	2 749		
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ	2 190	2 190		
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	10	10		
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок	836 340	851 502		
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	0,5	0,5		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Відсутність виділення додаткових коштів у 2021-2022 роках унеможливить виконати заплановані заходи по покращенню соціально-побутових умов проживання мешканців Оболонського району.

Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Держупр. Київ. обл. 00022453 м. 01. 2020 23:56:43