

**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 загальний, Форма 2020-1**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</i>						
<b>затрат</b>						
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	3,225,327.000		10,000,000.000		
Загальна кількість ліфтів	од.	1,115.000		1,115.000		
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	774.000		765.000		
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.			5,000,000.000	15,778,500.000	16,628,961.000
Загальна кількість ліфтів	од.			1,115.000	1,115.000	1,115.000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)]]	од.			765.000	760.000	745.000
<b>продукту</b>						
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	9.000		17.000		
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.			5.000	15.000	15.000
<b>ефективності</b>						
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн			588,235.000		
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	358,370.000				
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.			1,000,000.000	1,051,900.000	1,108,597.000
<b>якості</b>						
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	1.163		2.222		
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%			0.650	1.970	2.000
<b>затрат</b>						
<b>продукту</b>						
<b>ефективності</b>						
<b>якості</b>						

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916015	6015	0620	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						.000000710
<b>УСЬОГО</b>									

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916015	6015	0620	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація;	3 225 327		15 000 000	15 778 500	16 628 961	000000710

			Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3,225,327	15,000,000	15,778,500	16,628,961	16,628,961
			<b>УСЬОГО</b>	<b>3,225,327</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,778,500</b>	<b>16,628,961</b>	<b>16,628,961</b>

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Андреев В. І.  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лозко С. В.  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4916015**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6015**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**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)

**2600000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення 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**

*конституція України,*

*Бюджетний кодекс України,*

*ст. 83 Житлового кодексу УРСР,*

*Господарський кодекс України,*

*Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,*

*Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76 та від 10.08.2004 №150,*

*Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 02.07.1993 № 52 "Про затвердження правил оцінки фізичного зносу житлових будинків",*

*Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки*

*Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"*

*Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення*

*спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва",*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до розпису бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3,225,327	3,225,327	3,225,327	X				X	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	<b>УСЬОГО</b>		3,225,327	3,225,327	3,225,327					15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15,778,500	15,778,500	15,778,500	X	16,628,961	16,628,961	16,628,961
	<b>УСЬОГО</b>		15,778,500	15,778,500	15,778,500		16,628,961	16,628,961	16,628,961

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3,225,327	3,225,327	3,225,327						15,000,000	15,000,000	15,000,000
	<b>УСЬОГО</b>		3,225,327	3,225,327	3,225,327						15,000,000	15,000,000	15,000,000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		15,778,500	15,778,500	15,778,500		16,628,961	16,628,961	16,628,961
	УСЬОГО		15,778,500	15,778,500	15,778,500		16,628,961	16,628,961	16,628,961

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)										5,000,000	5,000,000	5,000,000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			3,225,327	3,225,327	3,225,327					10,000,000	10,000,000	10,000,000
	УСЬОГО			3,225,327	3,225,327	3,225,327					15,000,000	15,000,000	15,000,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		15,778,500	15,778,500	15,778,500		16,628,961	16,628,961	16,628,961
	УСЬОГО		15,778,500	15,778,500	15,778,500		16,628,961	16,628,961	16,628,961

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3,225,327	3,225,327					10,000,000	10,000,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1,115,000	1,115,000					1,115,000	1,115,000
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		774,000	774,000					765,000	765,000
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		9,000	9,000					17,000	17,000
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок								588,235,000	588,235,000
2	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		358,370,000	358,370,000						
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,163	1,163					2,222	2,222
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти								5,000,000,000	5,000,000,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ								1,115,000	1,115,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ								765,000	765,000
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ								5,000	5,000
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок								1,000,000,000	1,000,000,000
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок								0,650	0,650

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 <b>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ						
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок						
Завдання 2 <b>Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		15,778,500.000	15,778,500.000		16,628,961.000	16,628,961.000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1,115.000	1,115.000		1,115.000	1,115.000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		760.000	760.000		745.000	745.000
<b>продукту</b>									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		15.000	15.000		15.000	15.000
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1,051,900.000	1,051,900.000		1,108,597.000	1,108,597.000
<b>якості</b>									
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		1.970	1.970		2.000	2.000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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 17.04.2016 № 232/232		3,225,327	3,225,327					15,000,000	15,000,000
УСЬОГО				3,225,327	3,225,327					15,000,000	15,000,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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	Рішення Київської міської ради від 17.04.2016 № 232/232		15,778,500	15,778,500		16,628,961	16,628,961
УСЬОГО				15,778,500	15,778,500		16,628,961	16,628,961

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

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що	документ про

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4916015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		50,632,788	3,225,327				15,000,000		15,778,500		16,628,961							
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ</b>		<b>5,000,000</b>					<b>5,000,000</b>											
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на співфінансування	01.01.2020 - 31.12.2020	5,000,000					5,000,000	100					Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"					
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ</b>		<b>45,632,788</b>	<b>3,225,327</b>				<b>10,000,000</b>		<b>15,778,500</b>		<b>16,628,961</b>							
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування	01.01.2020 - 31.12.2020	16,628,961									16,628,961	100	Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"					
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування	01.01.2021 - 31.12.2021	15,778,500							15,778,500	100			Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"					

Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Щербаківського, 31-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	750,000					750,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Салютна, 4-А п. 2	01.01.2020 - 31.12.2020	750,000					750,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Січових Стрільців, 14	01.01.2020 - 31.12.2020	670,000					670,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на просп. Перемоги, 30 п.4	01.01.2020 - 31.12.2020	416,000					416,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Іллієвська, 32 п. 4	01.01.2020 - 31.12.2020	416,000					416,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,

Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Дерелянська, 12/42 п. 3	01.01.2020 - 31.12.2020	583,000					583,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Ярославів Вал, 28	01.01.2020 - 31.12.2020	416,000					416,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Ризька, 16 п.3	01.01.2020 - 31.12.2020	750,000					750,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. В. Котарбінського, 17 п. 3	01.01.2020 - 31.12.2020	833,000					833,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Бакінська, 37 п. 3	01.01.2020 - 31.12.2020	750,000					750,000	100									п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019,



Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Костьяна, 3 п. 2	01.01.2020 - 31.12.2020	500,000					500,000	100										п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки					дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Пушкінська, 45/2 п. 2	01.01.2020 - 31.12.2020	416,000					416,000	100										п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки					дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Баканська, 37 п. 2	01.01.2020 - 31.12.2020	750,000					750,000	100										п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки					дефектний акт від 20.07.2019,
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	01.01.2018 - 31.12.2018	3,225,327	3,225,327	100														п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки					Дефектний акт від 29.12.2017
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. О.Шміда, 35/37 п.2	01.01.2020 - 31.12.2020	400,000					400,000	100										п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки					дефектний акт від 20.07.2019,

Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Новоукраїнська, 1/3-4 п.2	01.01.2020 - 31.12.2020	400,000					400,000	100				п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019.
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Печенізька, 4 п. 1 прав.	01.01.2020 - 31.12.2020	600,000					600,000	100				п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019.
Капітальний ремонт ліфта житлового будинку на вул. Басовутівська, 8/10 п. 3 прав.	01.01.2020 - 31.12.2020	600,000					600,000	100				п. 2 рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста на 2016-2020 роки				дефектний акт від 20.07.2019.
УСЬОГО		50,632,788	3,225,327				15,000,000		15,778,500			16,628,961				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3,272,000	3,225,327						3,225,327
	УСЬОГО	3,272,000	3,225,327						3,225,327

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						15,000,000				15,000,000
	УСЬОГО						15,000,000				15,000,000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3,272,000	3,225,327					
	УСЬОГО	3,272,000	3,225,327					

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.

За кошти спеціального фонду бюджету у 2018 році проведено виконання капітального ремонту 9 ліфтів житлових будинків, що значно підвищило рівень ліквідації аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві та сприяло на збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Андрєєв В. І.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лозко С. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4916015**

(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)

**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 (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3,225,327		15,000,000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3,225,327</b>		<b>15,000,000</b>		

**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
1	2	3	4	5	6

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

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15,778,500		16,628,961		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15,778,500</b>		<b>16,628,961</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник голови  
Шевченківської районної в місті  
Київській державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Андреев В. І.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Київській державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лозко С. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)