

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:								
	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:								
		X	X	X	X	X	X	X	X
		X	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613
	Усього	X	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3	4 637 797	4 637 797	7	8 268 952	8 268 952	10	11	12	13	14	
	Усього	3	4 637 797	4 637 797	7	8 268 952	8 268 952	10	11	12	13	14	

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	Усього	3	4 637 797	4 637 797	7	8 268 952	8 268 952	10	11	12	13	14	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
		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	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3	5 561 613	5 561 613	7	5 561 613	5 561 613	10	10	10	10
	Усього	3	5 561 613	5 561 613	7	5 561 613	5 561 613	10	10	10	10

4) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
		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	Усього	3	5 561 613	5 561 613	7	5 561 613	5 561 613	10	10	10	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	3	4 637 797	4 637 797	6	4 637 797	4 637 797	9	8 268 952	8 268 952	11	12	13
	Усього	3	4 637 797	4 637 797	6	4 637 797	4 637 797	9	8 268 952	8 268 952	11	12	13

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		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	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	3	5 561 613	5 561 613	6	5 561 613	5 561 613	9	5 561 613	5 561 613	10	10
	Усього	3	5 561 613	5 561 613	6	5 561 613	5 561 613	9	5 561 613	5 561 613	10	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	Показник	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)									
№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
Запит									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН	Розпорядження КМДА передавальні асн	4 637 799,000	4 637 799,000	4 637 798,000	8 268 952,000	8 268 952,000	5 854 329,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 115,000	1 115,000	1 115,000	1 115,000	1 115,000	1 115,000
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000
продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	8,000	8,000	4,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН	Розрахунок	772 966,000	772 966,000	772 966,000	1 033 619,000	1 033 619,000	1 463 582,000
літкова вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)									
1		ВІДС.	Розрахунок	0,784	0,784	0,784	1,046	1,046	0,523

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)									
№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
Запит									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН	Розпорядження КМДА передавальні асн	5 561 613,000	5 561 613,000	5 561 613,000	5 561 613,000	5 561 613,000	5 561 613,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 115,000	1 115,000	1 115,000	1 115,000	1 115,000	1 115,000
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000
продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН	Розрахунок	1 390 403,000	1 390 403,000	1 390 403,000	1 390 403,000	1 390 403,000	1 390 403,000
літкова вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)									
1		ВІДС.	Розрахунок	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з ніх штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна цілісна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.04.2016 № 232/232	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				4 637 797	4 637 797							
2	Комплексна цілісна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/1/282										
											5 854 329	
УСЬОГО				4 637 797	4 637 797						5 854 329	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2023 рік (прогнозований)		2024 рік (прогнозований)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Капітальна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4	5	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613
		Усього		5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (атверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		документ, що підтверджує виконаність об'єкту до початку і завершення	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для проведення робіт (протоколи КМДА або департаменту містобудування, дата та номер)
				спеціальний фонд	загальний фонд	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)				
1	Капітальний ремонт ліній електропередачі в м. Києві	31.12.2021 - 31.12.2021	3 784 000	4 637 797	8 268 952	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	Протокол № 10 від 06.03.2021	18	17	19	
1	Капітальний ремонт ліній електропередачі в м. Києві	31.12.2021 - 31.12.2021	1 151 114	1 095 458	1 095 458	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Протокол № 10 від 06.03.2021				
1	Капітальний ремонт ліній електропередачі в м. Києві	31.12.2021 - 31.12.2021	3 767 046	3 578 694	3 578 694	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Протокол № 10 від 06.03.2021				
1	Капітальний ремонт ліній електропередачі в м. Києві	31.12.2021 - 31.12.2021	2 337 240	2 318 899	2 318 899	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Протокол № 10 від 06.03.2021				
1	Капітальний ремонт ліній електропередачі в м. Києві	31.12.2021 - 31.12.2021	2 337 240	2 318 899	2 318 899	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Протокол № 10 від 06.03.2021				
1	Капітальний ремонт ліній електропередачі в м. Києві	31.12.2021 - 31.12.2021	5 854 329	5 854 329	5 854 329	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Протокол № 10 від 06.03.2021				
1	Капітальний ремонт ліній електропередачі в м. Києві	31.12.2021 - 31.12.2021	2 907 564	2 907 564	2 907 564	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Протокол № 10 від 06.03.2021				
1	Капітальний ремонт ліній електропередачі в м. Києві	31.12.2021 - 31.12.2021	2 946 745	2 946 745	2 946 745	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Протокол № 10 від 06.03.2021				
		Усього		30 941 627	4 637 797	8 268 952	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	Протокол № 10 від 06.03.2021				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду		Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності		Погодженість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
			на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прямі)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Усього		30 941 627	4 637 797	8 268 952	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду		кредиторська зобов'язаність на кінець звітного періоду		зміна кредиторської зобов'язаності		Погодженість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прямі)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Усього		30 941 627	4 637 797	8 268 952	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613	5 561 613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	8 268 952				8 268 952	8 654 329				8 654 329
	Усього	8 268 952				8 268 952	8 654 329				8 654 329

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Важкі заходи щодо погашення заборгованості				
							Причини виникнення заборгованості	9	10	11	12
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
	Усього	3	4	5	6	7	9	10	11	12	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

16. 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 у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році проведені роботи з капітального ремонту(модернізації) 6 ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування. За кошти спеціального фонду бюджету у 2021 році очікується проведення виконання капітального ремонту(модернізації) 8 ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування, що значно підвищить о рівень ліквідації аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві та сприяло на збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПОЗИКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний номер 000008013 від 01.01.2022 23289-26