

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовки 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
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста						
затрат						
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	7 760 707,000		3 800 000,000	3 997 600,000	4 213 470,400
Загальна кількість ліфтів	од.	846,000		1 089,000	1 089,000	1 089,000
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	255,000		215,000	215,000	215,000
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.		1 000 000,000	5 000 000,000	5 260 000,000	5 544 040,000
Загальна кількість ліфтів	од.		1 089,000	1 089,000	1 089,000	1 089,000
Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.		215,000	215,000	215,000	215,000
продукту						
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	50,000		24,000	24,000	24,000
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.		13,000	20,000	20,000	20,000
ефективності						
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	155 214,000		158 333,333	166 566,666	175 561,266
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.		76 923,077	250 000,000	263 000,000	277 202,000
якості						
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	19,707		11,163	11,163	11,163
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%		6,047	9,302	9,302	9,302

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
4616015	6015	0620	Подільська районна в міст Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						000000526
УСЬОГО									

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
4616015	6015	0620	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	7 760 707	1 000 000	8 800 000	9 257 600	9 757 510	000000526
Усього				7 760 707	1 000 000	8 800 000	9 257 600	9 757 510	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рупц В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000022611 від 25.10.2019 23:59:59

Рупц В. В.

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37333608
(код за ЄДРПОУ)

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

461
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37333608
(код за ЄДРПОУ)

3. 4616015 6015 0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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)

26000000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів

Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.06.2019 № 997 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік", розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.07.2019 № 569 "Про внесення змін до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.02.2019 №58 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2019 рік, затверджених по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації", рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107) «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення

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)			
		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	7 760 707	7 760 707	7 760 707	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	8 800 000	8 800 000	8 800 000
	Усього		7 760 707	7 760 707	7 760 707		1 000 000	1 000 000	1 000 000		8 800 000	8 800 000	8 800 000

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

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	9 257 600	9 257 600	9 257 600	X	9 757 510	9 757 510	9 757 510
	Усього		9 257 600	9 257 600	9 257 600		9 757 510	9 757 510	9 757 510

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	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		7 760 707	7 760 707	7 760 707		1 000 000	1 000 000	1 000 000		8 800 000	8 800 000	8 800 000
	УСЬОГО		7 760 707	7 760 707	7 760 707		1 000 000	1 000 000	1 000 000		8 800 000	8 800 000	8 800 000

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 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)
		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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		9 257 600	9 257 600	9 257 600		9 757 510	9 757 510	9 757 510
	УСЬОГО		9 257 600	9 257 600	9 257 600		9 757 510	9 757 510	9 757 510

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)							1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 800 000	3 800 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		7 760 707	7 760 707	7 760 707						5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		7 760 707	7 760 707	7 760 707			1 000 000	1 000 000	1 000 000		8 800 000	8 800 000

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

№ з/п	Напрямок 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		5 260 000	5 260 000	5 260 000		5 544 040	5 544 040	5 544 040
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		3 997 600	3 997 600	3 997 600		4 213 470	4 213 470	4 213 470
	УСЬОГО		9 257 600	9 257 600	9 257 600		9 757 510	9 757 510	9 757 510

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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		7 760 707	7 760 707					3 800 000	3 800 000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		848,000	848,000					1 089,000	1 089,000
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		255,000	255,000					215,000	215,000
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		50,000	50,000					24,000	24,000
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		155 214,000	155 214,000					158 333,333	158 333,333
якості												
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		19,707	19,707					11,163	11,163
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					1 000 000,000	1 000 000,000		5 000 000,000	5 000 000,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ					1 089,000	1 089,000		1 089,000	1 089,000
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ					215,000	215,000		215,000	215,000
продукту												
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ					13,000	13,000		20,000	20,000
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок					76 923,077	76 923,077		250 000,000	250 000,000
якості												
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок					6,047	6,047		9,302	9,302

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

№ 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 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів									
затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 997 600	3 997 600		4 213 470,4	4 213 470,4
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 089,000	1 089,000		1 089,000	1 089,000
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		215,000	215,000		215,000	215,000
продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		24,000	24,000		24,000	24,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		166 568,666	166 568,666		175 561,266	175 561,266
якості									
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,163	11,163		11,163	11,163
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		5 260 000,000	5 260 000,000		5 544 040,000	5 544 040,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 089,000	1 089,000		1 089,000	1 089,000
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		215,000	215,000		215,000	215,000
продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		20,000	20,000		20,000	20,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		263 000,000	263 000,000		277 202,000	277 202,000
якості									
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		9,302	9,302		9,302	9,302

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджено	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232		7 780 707	7 780 707		1 000 000	1 000 000		8 800 000	8 800 000
	УСЬОГО			7 780 707	7 780 707		1 000 000	1 000 000		8 800 000	8 800 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			9 257 600	9 257 600		9 757 510	9 757 510
	УСЬОГО			9 257 600	9 257 600		9 757 510	9 757 510

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 початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		написання на лунку, розділ, МДП (звіт, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім інших)	документ про оформлення права на земельну ділянку, акта та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	існуюча для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		6 900 000			1 000 000		5 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 131	01.07.2019 - 31.12.2019	421 500			421 500	100											дефектний акт 346 від 11.03.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. ПРАВДИ, 1 ПІД. 5	01.07.2019 - 31.12.2019	58 900			58 900	100											дефектний акт 346 від 11.03.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОСП. ПРАВДИ, 35 ПІД. 3	01.07.2019 - 31.12.2019	75 900			75 900	100											дефектний акт 346 від 11.03.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОСП. ПРАВДИ, 64 ПІД. 5	01.07.2019 - 31.12.2019	59 200			59 200	100											дефектний акт 346 від 11.03.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. СВОБОДИ, 1/60 ПІД. 3	01.07.2019 - 31.12.2019	101 800			101 800	100											дефектний акт 346 від 11.03.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОСП. СВОБОДИ, 3 ПІД. 5	01.07.2019 - 31.12.2019	50 800			50 800	100											дефектний акт 346 від 11.03.2019	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. СВОБОДИ, 4 ПІД. 4	01.07.2019 - 31.12.2019	52 500		52 500	100									дефектний акт №6/н від 11.03.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. СВОБОДИ, 6 ПІД. 6	01.07.2019 - 31.12.2019	48 300		48 300	100									дефектний акт №6/н від 11.03.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. СВОБОДИ, 6 ПІД. 8	01.07.2019 - 31.12.2019	21 600		21 600	100									дефектний акт №6/н від 11.03.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОВ. МЕЖОВИЙ, 5-А ПІД. 1	01.08.2019 - 31.12.2019	33 200		33 200	100									дефектний акт №6/н від 11.03.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 9 ПІД. 1	01.08.2019 - 31.12.2019	62 400		62 400	100									Дефектний Акт від 30.05.2019,
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування	01.07.2019 - 31.12.2019	13 900		13 900	100									*
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ	01.03.2020 - 31.12.2020	5 000 000				5 000 000							*	*
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ		22 929 510				3 890 000		9 257 600		9 757 510				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, 38	01.04.2020 - 31.12.2020	300 000				300 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20-Б	01.04.2020 - 31.12.2020	450 000				450 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ "ПРАВДИ", 17	01.04.2020 - 31.12.2020	200 000				200 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 9	01.04.2020 - 31.12.2020	200 000				200 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 7	01.04.2020 - 31.12.2020	200 000				200 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, 5	01.04.2020 - 31.12.2020	500 000				500 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, 11	01.04.2020 - 31.12.2020	300 000				300 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ПОРИКА, 15-А	01.04.2020 - 31.12.2020	450 000				450 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18-Б	01.04.2020 - 31.12.2020	150 000				150 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20-Д	01.04.2020 - 31.12.2020	300 000				300 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20-В	01.04.2020 - 31.12.2020	300 000				300 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ЖБ ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, 7	01.04.2020 - 31.12.2020	450 000				450 000	100						*	дефектний акт №6/н від 20.06.2019,
-----	01.04.2021 - 31.12.2021	19 129 510						9 257 600		9 757 510			*	*
УСЬОГО		28 929 510	7 760 707	1 400 000		8 800 000		9 257 600		9 757 510			*	*

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:

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 000 000	7 760 707						7 760 707
	УСЬОГО	8 000 000	7 760 707						7 760 707

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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.8.9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000				1 000 000	8 800 000			8 800 000
	УСЬОГО	1 000 000				1 000 000	8 800 000			8 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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)	8 000 000	7 760 707					
	УСЬОГО	8 000 000	7 760 707					

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.

Кошти спеціального фонду бюджету, які були використані у 2018-2019 роках було спрямовано на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів для покращення умов проживання жителів району, що забезпечило соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідній сфері, у 2020-2022 роках будуть спрямовані на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів з метою уникнення аварійних ситуацій.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний звіт 000022611 від 25.10.2019
23:59:59

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4616015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

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

26000000000

(код бюджету)

4. 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)	7 760 707	1 000 000	8 800 000		
	ВСЬОГО	7 760 707	1 000 000	8 800 000		

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 прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 257 600		9 757 510		
	УСЬОГО	9 257 600		9 757 510		

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

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022611 від 25.10.2019 23:59:56

Рутц