

## 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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

## 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

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 | 2023 рік | 2024 рік      | 2025 рік | 2026 рік  | 2027 рік  |
|----------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                              |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                            | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1                   |                |          |               |          |           |           |
| Забезпечення проведення капітального ремонту |                |          |               |          |           |           |

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4916015                                                                | 6015                                                                           | 0620                                                             | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                    |                 |                        |                   |                    |                    | 1                             |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4916015                                                                | 6015                                                                           | 0620                                                             | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                    | 10 484 142      |                        |                   |                    |                    | 1                             |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 10 484 142      |                        |                   |                    |                    |                               |

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000038123 від 09.10.2024 17:27:15

Олександр ПОПОВЦЕВ  
(прізвище та ініціали)Сергій ЛОЗКО  
(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

### 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 районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код іпової 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 2025 -2027 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 модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Житловий кодекс УРСР,

Господарський кодекс України,

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

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами та доповненнями,

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

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", із змінами та доповненнями.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| Код      | Найменування                                                                                                | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 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        | 2                                                                                                           |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                     |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)                                      | X               | 524 207          |                              | 524 207     | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                     |                 | 524 207          |                              | 524 207     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)                                       | X               | 9 959 935        | 9 959 935                    | 9 959 935   | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
| 602400   | 602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЄВА |                 | 9 959 935        | 9 959 935                    | 9 959 935   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                                              | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|          | УСЬОГО                                                                                                      |                 | 10 484 142       | 9 959 935                    | 10 484 142  |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

#### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

| Код | Найменування                                                           | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 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   | 2                                                                      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |

|                                                                       |   |  |  |  |   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Ліміт надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Повернення кредитів до бюджету                                        | X |  |  |  | X |  |  |  |
| УСЬОГО                                                                |   |  |  |  |   |  |  |  |

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

##### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 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            |
| 3131                                          | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |                 | 10 484 142       | 9 959 935                    | 10 484 142  |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|                                               | УСЬОГО                                         |                 | 10 484 142       | 9 959 935                    | 10 484 142  |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

##### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 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 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 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          |
| 3131                                          | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|                                               | УСЬОГО                                         |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

##### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 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 2023 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                           | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 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) |                 | 10 484 142       | 9 959 935                    | 10 484 142  |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|       | УСЬОГО                                                                                          |                 | 10 484 142       | 9 959 935                    | 10 484 142  |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

##### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 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                                |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | 2023 рік (звіт) |                  |                | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 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 (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) |                |                                       |                 |                  |                |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                          |                |                                       |                 |                  |                |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів                                | грн.           | Розпорядження КМДА, передавальні акти |                 | 10 484 142,350   | 10 484 142,350 |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 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 | 7,000         | 7,000         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                                   |      |                   |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                   | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта                                                                                                                 | грн. | Розрахунок        | 1 497 734,620 | 1 497 734,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                                                   |      |                   |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                   | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | відс | Розрахунок        | 0,915         | 0,915         |  |  |  |  |  |  |  |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| (грн)      |                                                                                                                                                                                   |                |                                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| № з/п      | Показники                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 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 (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)                                                                                   |                |                                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                                                                                                            |                |                                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів                                                                                                                  | грн.           | Розпорядження КМДА, передавальні акти |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2          | Загальна кількість ліфтів                                                                                                                                                         | од.            | Звітність установ                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 3          | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)                                                                                                      | од.            | Звітність установ                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | продукту                                                                                                                                                                          |                |                                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)                                                                          | од.            | Звітність установ                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | ефективності                                                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта                                                                                                                 | грн.           | Розрахунок                            |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | якості                                                                                                                                                                            |                |                                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | відс.          | Розрахунок                            |                    |                  |             |                    |                  |             |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 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                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                                           | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                        |                                     | 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 2021-2025 роки |                                     |                 | 10 484 142       | 10 484 142  |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                 |                                     |                 | 10 484 142       | 10 484 142  |                        |                  |             |                   |                  |               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 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           |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

|  |  |  |                 |                        |                   |                    |                    |              |              |  |  |  |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|  |  |  | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | документ, що | документ про |  |  |  |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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 МПП (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                                                |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ                 |                                                     | 10 667 296                | 9 959 935                          |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                   |
| Капітальний ремонт ліфтів вул. Лун'їнська, 27                        | 01.01.2023 - 31.12.2023                             | 4 800 000                 | 4 522 054                          | 100,0                                                                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | Позиція 1.1.2 пункту 1.1 додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2021-2025 роки |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               | Протокол загальних зборів співласників ЖБ від 17.03.2023                           |                                                   |
| Капітальний ремонт ліфтів вул. Котарбінського, 22                    | 01.01.2023 - 31.12.2023                             | 3 795 772                 | 3 514 326                          | 100,0                                                                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | Позиція 1.1.2 пункту 1.1 додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2021-2025 роки |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               | Протокол загальних зборів співласників ЖБ від 21.06.2021                           |                                                   |
| Капітальний ремонт ліфтів вул. Велика Васильківська, 12              | 01.01.2023 - 31.12.2023                             | 2 071 524                 | 1 923 555                          | 100,0                                                                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | Позиція 1.1.2 пункту 1.1 додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2021-2025 роки |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               | Протокол загальних зборів співласників ЖБ від 01.03.2023                           |                                                   |
| УСЬОГО                                                               |                                                     | 10 667 296                | 9 959 935                          |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| 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 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                          |
| 3131                                                                                  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 10 133 933                     | 9 959 935                        |                                                                    |                                                          |                                          |                                                        |                    | 9 959 935                   |
|                                                                                       | УСЬОГО                                         | 10 133 933                     | 9 959 935                        |                                                                    |                                                          |                                          |                                                        |                    | 9 959 935                   |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної | 2024 рік | 2025 рік |
|-----------------|----------|----------|
|-----------------|----------|----------|

| класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                      | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (8-9) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                   |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                  | спеціального<br>фонду |                                                          |                 |                                                                                                       | загального<br>фонду                                                  | спеціального<br>фонду |                                                          |
| 1                                                                                    | 2                                                 | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                    | 6                     | 7                                                        | 8               | 9                                                                                                     | 10                                                                   | 11                    | 12                                                       |
| 3131                                                                                 | Капітальний ремонт житлового фонду<br>(приміщень) |                            |                                                                                    |                                                                      |                       |                                                          |                 |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          |
|                                                                                      | УСЬОГО                                            |                            |                                                                                    |                                                                      |                       |                                                          |                 |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                      | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2023 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2024 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                 | 3                                    | 4                                      | 5                                               | 6                                               | 7                                                            | 9                                 | 10                                         |
| 3131                                                                                                       | Капітальний ремонт житлового фонду<br>(приміщень) | 10 133 933                           | 9 959 935                              |                                                 |                                                 |                                                              |                                   |                                            |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                            | 10 133 933                           | 9 959 935                              |                                                 |                                                 |                                                              |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Відповідно до пункту 1.1.2 переліку завдань та заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та підвищення рівня ліквідації аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві та збереження і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації:

У 2023 році за кошти спеціального фонду бюджету здійснено виконання капітального ремонту(модернізації) 7 ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування

Тимчасово виконувач обов'язків голови  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Бюджетний запит 000036123 від 09.10.2024  
17:27:15

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

## 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 районна 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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                          | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                       |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                     | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3131                                                                                                       | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                        | 10 484 142      |                           |                    | 15 696 386               | Кошти в сумі 7 165,386 тис. грн необхідні відповідно до наданих протоколів мешканців житлового будинку по провул. Бехтерівський, 10 та мешканців ОСББ «Оперон» щодо прийняття участі у програмі співфінансування робіт з капітального ремонту 3 ліфтів.<br>Кошти в сумі 8 531, 0 тис. грн необхідні для виконання робіт з капітального ремонту 3 ліфтів у житлових будинках відповідно до чисельних скарг та звернень мешканців |
|                                                                                                            | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ                                                             |                 |                           |                    | 8 531 000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                            | Капітальний ремонт ліфтів ж/б на вул. Коперника, 14                                   |                 |                           |                    | 3 116 000                | Звернення мешканців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            | Капітальний ремонт ліфтів ж/б на вул. Татарська, 20                                   |                 |                           |                    | 5 415 000                | Звернення мешканців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ                                  |                 |                           |                    | 7 165 386                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                            | Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування ж/б вул. Володимирська, 51-53    |                 |                           |                    | 1 767 000                | Позиція 1.1.2 пункту 1.1 додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            | Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування ж/б на провул. Бехтерівський, 10 |                 |                           |                    | 5 398 386                | Позиція 1.1.2 пункту 1.1 додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            | ВСЬОГО                                                                                | 10 484 142      |                           |                    | 15 696 386               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| № з/п | Найменування                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                          |
|       | Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів |                |                    |                                                       |                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                   |       |                                       |  |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|---------------|
|   | затрат                                                                                                                                                                            |       |                                       |  |               |
| 1 | Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів                                                                                                                                 | грн.  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА       |  | 8 531 000     |
| 2 | Загальна кількість ліфтів                                                                                                                                                         | од.   | Звітність установ                     |  | 1 115         |
| 3 | Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту                                                                                                                              | од.   | Звітність установ                     |  | 765           |
|   | продукту                                                                                                                                                                          |       |                                       |  |               |
| 1 | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту                                                                                                    | од.   | Звітність установ                     |  | 3             |
|   | ефективності                                                                                                                                                                      |       |                                       |  |               |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта                                                                                                                                | грн.  | Розрахунок                            |  | 2 843 666,67  |
|   | якості                                                                                                                                                                            |       |                                       |  |               |
| 1 | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту                               | відс. | Розрахунок                            |  | 0,392         |
|   | Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)                                                                                     |       |                                       |  |               |
|   | затрат                                                                                                                                                                            |       |                                       |  |               |
| 1 | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів                                                                                                                  | грн.  | Розпорядження КМДА, передавальні акти |  | 7 165 386,000 |
| 2 | Загальна кількість ліфтів                                                                                                                                                         | од.   | Звітність установ                     |  | 1 115,000     |
| 3 | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)                                                                                                      | од.   | Звітність установ                     |  | 765,000       |
|   | продукту                                                                                                                                                                          |       |                                       |  |               |
| 1 | Кількість ліфтів, по яких планується оплатити роботи з капітального ремонту (модернізації), виконані у минулих роках                                                              | од.   | Звітність установ                     |  | 3,000         |
|   | ефективності                                                                                                                                                                      |       |                                       |  |               |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок                            |  | 2 388 462,000 |
|   | якості                                                                                                                                                                            |       |                                       |  |               |
| 1 | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | відс. | Розрахунок                            |  | 0,392         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

491601 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

5  
Забезпечення покращення технічного стану та надійної і безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення ефективності функціонування систем життєзабезпечення населення. Задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, захист прав та інтересів власників, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                   | 2026 рік (прогноз)              |                       | 2027 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |                                                                  |
| 1                                                                                     | 2                                              | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7                                                                |
| 3131                                                                                  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |                                 |                       |                                 |                       |                                                                  |
|                                                                                       | УСЬОГО                                         |                                 |                       |                                 |                       |                                                                  |

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

| № з/п | Найменування                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                              | 3              | 4                               | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                                        | 8                                                               |
|       | Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів                            |                |                                 |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | затрат                                                                         |                |                                 |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 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               |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | продукту                                                                       |                |                                 |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту | од.            | Звітність установ               |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | ефективності                                                                   |                |                                 |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта                             | грн.           | Розрахунок                      |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | якості                                                                         |                |                                 |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |       |                                       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 1                                                                                                    | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту                               | відс. | Розрахунок                            |  |  |  |  |
| <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 |  |  |  |  |
| 2                                                                                                    | Загальна кількість ліфтів                                                                                                                                                         | од.   | Звітність установ                     |  |  |  |  |
| 3                                                                                                    | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)                                                                                                      | од.   | Звітність установ                     |  |  |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |       |                                       |  |  |  |  |
| 1                                                                                                    | Кількість ліфтів, по яких планується оплатити роботи з капітального ремонту (модернізації), виконані у минулих роках                                                              | од.   | Звітність установ                     |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |       |                                       |  |  |  |  |
| 1                                                                                                    | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок                            |  |  |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |       |                                       |  |  |  |  |
| 1                                                                                                    | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | відс. | Розрахунок                            |  |  |  |  |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасово виконувач обов'язків  
голови Шевченківської районної в  
місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036123 від 09.10.2024 17:27:15

