

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів у житлових будинках

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів

Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів

Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА У 2020 РОЦІ

3)підстави реалізації бюджетної програми

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

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	157 156 518	157 156 518	157 156 518	X	370 685 600	370 685 600	370 685 600	X	400 000 000		400 000 000
	УСЬОГО		157 156 518	157 156 518	157 156 518		370 685 600	370 685 600	370 685 600		400 000 000		400 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	420 800 000		420 800 000	X	443 523 200		443 523 200
	УСЬОГО		420 800 000		420 800 000		443 523 200		443 523 200

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		157 156 518	157 156 518	157 156 518		370 685 600	370 685 600	370 685 600		400 000 000	400 000 000	400 000 000
	УСЬОГО		157 156 518	157 156 518	157 156 518		370 685 600	370 685 600	370 685 600		400 000 000	400 000 000	400 000 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		420 800 000	420 800 000	420 800 000		443 523 200	443 523 200	443 523 200
	УСЬОГО		420 800 000	420 800 000	420 800 000		443 523 200	443 523 200	443 523 200

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		12 708 304		12 708 304		1 650 900		1 650 900				
2	КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА У 2020 РОЦІ										400 000 000	400 000 000	400 000 000
3	Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків		144 395 714		144 395 714		369 034 700		369 034 700				
4	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		52 500		52 500								
	УСЬОГО		157 156 518		157 156 518		370 685 600		370 685 600		400 000 000	400 000 000	400 000 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА У 2020 РОЦІ		420 800 000	420 800 000	420 800 000		443 523 200	443 523 200	443 523 200
	УСЬОГО		420 800 000	420 800 000	420 800 000		443 523 200	443 523 200	443 523 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

		Одиниця		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	--	---------	--	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	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 реконструкції ліфтів житлових будинків											
	затрат											
1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		144 395 714	144 395 714		369 034 700	369 034 700			
2	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Звітність установ		13 380,000	13 380,000		13 380,000	13 380,000			
3	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Звітність установ		7 763,000	7 763,000		7 763,000	7 763,000			
	продукту											
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Звітність підприємств		420,000	420,000		360,000	360,000			
	ефективності											
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн	Розрахунок		343 799,000	343 799,000		567 746,000	567 746,000			
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок		5,410	5,410		8,373	8,373			
Завдання 2	КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА У 2020 РОЦІ											
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ											
	затрат											
1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.									390 000 000,00	390 000 000,000
2	в т. ч. в поточному періоді	грн.									390 000 000,00	390 000 000,000
3	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.									10 000 000,000	10 000 000,000
4	в т. ч. в поточному періоді	грн.									10 000 000,000	10 000 000,000
5	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.									13 380,000	13 380,000
6	в т. ч. в поточному періоді	од.									13 380,000	13 380,000
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.									7 763,000	7 763,000
	продукту											
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація								255,000	255,000
2	Кількість проектів реконструкції об'єктів (ліфтів)	од.	Кошторисна документація								200,000	200,000
	ефективності											
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок								1 529 412,000	1 529 412,000
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту (ліфта)	грн.	Розрахунок								50 000,000	50 000,000
	якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок								94,400	94,400
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								100,000	100,000
3	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок								94,400	94,400
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок								3,285	3,285
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 708 304,000	12 708 304,000		1 650 900,000	1 650 900,000			
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		13 380,000	13 380,000		13 380,000	13 380,000			
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4 532,000	4 532,000		4 532,000	4 532,000			
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		54,000	54,000		6,000	6,000			
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		235 339,000	235 339,000		275 150,000	275 150,000			
	якості											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,192	1,192		0,132	0,132			
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											

	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		52 500,000	52 500,000						
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		13 380 000,000	13 380 000,000						
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) ↑	од.	Звітність установ		7 763,000	7 763,000						
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		52 500,000	52 500,000						
	якості											
1	Питома вага якості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		0,013	0,013						

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 реконструкції ліфтів житлових будинків								
	затрат								
1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Звітність установ						
3	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага якості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок						
Завдання 2	КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА У 2020 РОЦІ								
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ								
	затрат								
1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.			410 280 000,00	410 280 000,000		432 435 120,000	432 435 120,000
2	в т. ч. в поточному періоді	грн.			410 280 000,000	410 280 000,000		432 435 120,000	432 435 120,000
3	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.			10 520 000,000	10 520 000,000		11 088 080,000	11 088 080,000
4	в т. ч. в поточному періоді	грн.			10 520 000,000	10 520 000,000		11 088 080,000	11 088 080,000
5	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.			13 380,000	13 380,000		13 380,000	13 380,000
6	в т. ч. в поточному періоді	од.			13 380,000	13 380,000		13 380,000	13 380,000
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.			7 763,000	7 763,000		7 763,000	7 763,000
	продукту								
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація		255,000	255,000		255,000	255,000
2	Кількість проєктів реконструкції об'єктів (ліфтів)	од.	Кошторисна документація		200,000	200,000		200,000	200,000
	ефективності								
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 608 941,000	1 608 941,000		1 695 824,000	1 695 824,000
2	Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції одного об'єкту (ліфта)	грн.	Розрахунок		52 600,000	52 600,000		55 440,000	55 440,000
	якості								
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок		3,285	3,285		3,285	3,285
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3 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	%	Розрахунок						
Завдання 4 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)	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232		157 156 518	157 156 518		370 685 600	370 685 600		400 000 000	400 000 000
	УСЬОГО			157 156 518	157 156 518		370 685 600	370 685 600		400 000 000	400 000 000

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки							
		УСЬОГО						

12.06"єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для викопання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКИЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-2)	01.09.2018 - 01.06.2019	1 599 000	1 113 396		485 600								п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	01.12.2018 - 31.12.2021	884 299 700			369 034 700		400 000 000						п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ		14 628 100	12 708 304		1 650 900								п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 16-Б, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	253 000	243 712	100									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 21, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	378 100	378 536										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. РАЙДУЖНА, 9, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	205 500	199 241										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. СИМИРЕНКА, 21-А, ПІД'ЇЗД 2	01.10.2017 - 28.02.2018	106 000	93 547										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 8-Б, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	128 800	127 017										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ЧОРНОБІЛЬСЬКА, 13-А, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	207 000	206 966										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5, ПІД'ЇЗД 3	01.10.2017 - 28.02.2018	107 000	96 008										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 60, ПІД'ЇЗДИ 1, 2	01.10.2017 - 28.02.2018	533 800	514 843	100									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 64, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	327 400	323 277	100									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-І, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	106 000	93 547										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 10-А, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	178 800	176 884										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 25-А, ПІД'ЇЗД 5	01.10.2017 - 28.02.2018	95 500	93 944										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 43, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	95 500	93 944										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 5, ПІД'ЇЗД 4	01.10.2017 - 28.02.2018	95 500	93 944									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 9, ПІД'ЇЗД 4	01.10.2017 - 28.02.2018	95 500	93 944									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 14-А, ПІД'ЇЗДИ 1, 3	01.10.2017 - 28.02.2018	260 000	253 982									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160-А, ПІД'ЇЗД 2	01.11.2018 - 31.12.2019	511 500	509 854									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 166, ПІД'ЇЗД 2	01.10.2017 - 28.02.2018	422 600	419 954									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А, ПІД'ЇЗД 2	01.10.2017 - 28.02.2018	511 500	509 854									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 15, ПІД'ЇЗД 2	01.07.2019 - 31.12.2019	100 000										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 19, ПІД'ЇЗД 1	01.07.2019 - 31.12.2019	100 000										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 5-Б, ПІД'ЇЗД 2	01.07.2019 - 31.12.2019	300 000										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					,

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА: ВУЛ. ЗЛАТОУСТІВСЬКА, 46	01.07.2019 - 31.12.2019	500 000			500 000								п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА: ВУЛ. ЗЛАТОУСТІВСЬКА, 44/22	01.07.2019 - 31.12.2019	650 000			650 000								п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА БУЛЬВ. ІГОРЯ ШАМО, 1/5, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 30.06.2018	230 000	228 241										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 3, ПІД'ЇЗДИ 1, 2	01.10.2017 - 28.02.2018	760 100	755 718										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 34, ПІД'ЇЗД 2	01.10.2017 - 28.02.2018	378 900	378 870										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 36, ПІД'ЇЗДИ 2, 3	01.09.2018 - 31.12.2019	756 100	756 044										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38-А, ПІД'ЇЗД 5	01.10.2017 - 28.02.2018	130 000	127 960										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 40, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	95 500	93 944										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 42-А, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	95 500	93 944										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування				,	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 5, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	207 000	206 966									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	207 000	206 856									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 13, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	103 500	98 302									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА, 27, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	160 000	147 589									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА, 29, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	125 000	113 851									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	261 500	253 081	100								п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 63/5, ПІД'ЇЗД 3	01.10.2017 - 28.02.2018	148 000	131 699									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. КАЛИНОВА, 8, ПІД'ЇЗДИ 1, 2	01.10.2017 - 28.02.2018	1 492 700	1 468 205	100								п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 9, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	133 900	128 333									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансуванн я					,

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 24, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	140 000	138 711										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 45-В, ПІД'ЇЗД 6	01.10.2017 - 28.02.2018	95 500	93 944										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРІЯ ШЕПТИЦЬКОГО, 20, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	209 400	200 282										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 106-А, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 28.02.2018	306 000	303 402										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ПИРОГОВСЬКОГО, 6, ПІД'ЇЗД 1	01.10.2017 - 30.06.2018	390 000	377 515										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 11, ПІД'ЇЗДИ 1, 3, 4	01.10.2017 - 28.02.2018	1 437 200	1 431 162										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8-А, ПІД'ЇЗД 2	01.10.2017 - 28.02.2018	150 000	121 909										п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 16, ПІД'ЇЗДИ 1, 2	01.10.2017 - 28.02.2018	346 300	328 781	100									п.2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування					
УСЬОГО		900 526 800	13 821 700		371 171 200		400 000 000											

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

У разі виділення 400000 тис. грн. дозволить реконструювати 255 ліфтів та розробити ПКД на 200 ліфтів

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	163 089 600	157 156 518						157 156 518
	УСЬОГО	163 089 600	157 156 518						157 156 518

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	370 685 600				370 685 600	400 000 000				400 000 000
	УСЬОГО	370 685 600				370 685 600	400 000 000				400 000 000

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	163 089 600	157 156 518					
	УСЬОГО	163 089 600	157 156 518					

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

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

У 2018 році було витрачено на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 157 156 518 гривень, а саме на: проведення капітального ремонту 54 ліфті у ЖБ на суму 13 380 000 гривень; проведення реконструкції 420 ліфтів на суму 144 395 714 гривень; здійснено капітальний ремонт 1 ліфта на умовах спів фінансування на суму 52 500 гривень.

У 2019 році плануються на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів видатки у розмірі 370 685 600 гривень, які будуть спрямовані на виконання наступних робіт: проведення капітального ремонту 6 ліфтів на суму 1 650 900 гривень; проведення реконструкції 650 ліфтів на суму 369 034 700 гривень; закінчити реконструкцію ліфта у ЖБ на вул Захарівській, 14 в Подільському районі (під'їзди 1-2)

Бюджетний запит 000021709 от 01.01.2020
0:00:00