

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

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

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією.
Захистити права і законні інтереси зростаючої 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	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		звіт	(затверджено)	звіт	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ціль державної політики №1											
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду											
загальна кількість ліфтів	од.	1 541	1 541								
кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) (на умовах співфінансування)	од.	3	3								
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта (на умовах співфінансування)	грн.	1 399 673,59	3 477 000								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				звіт	(затверджено)	звіт	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4316015	6015	0620	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів											1
УСЬОГО														

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				звіт	(затверджено)	звіт	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4316015	6015	0620	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	4 199 021	5 125 144								1	
УСЬОГО				4 199 021	5 125 144									

Виконавч обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вчеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 989 070	3 989 070	3 989 070	3 477 000	3 477 000		
	Поворотна кредитів до бюджету	X			X				
	Усього		4 199 021	3 989 070	4 199 021	5 308 144	5 125 144		X

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	X	7	8	X	10		
	Внески на надбавлення бюджетних участків (протиплати за видани надбавлення)	X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (протиплати за видани надбавлення)	X			X					
	Поворотна 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 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	Капітальний ремонт житлового фонду	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	(приміщення)		4 199 021	3 989 070		5 125 144	5 125 144	5 125 144				
	Усього		4 199 021	3 989 070		5 125 144	5 125 144	5 125 144				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	7	8	9	10				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)											
	Усього											

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	7	8	9	10				
	Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		4 199 021	3 989 070		5 125 144	5 125 144	5 125 144					
	Усього		4 199 021	3 989 070		5 125 144	5 125 144	5 125 144					

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У площі числі бюджету розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У площі числі бюджету розв'язку	разом (8+9)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	4 199 020,77	1 541	4 199 020,77	3 477 000,00	1 541	3 477 000,00			
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 541		1 541	1 541		1 541			
3	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти				1 648 144,00		1 648 144,00			
4	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	50		50	50		50			
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			3	3		3			
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок			1 399 673,59	1 399 673,59		3 477 000,00			
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок			6	6		2			
2	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1										
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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	УСЬОГО		4 199 021	4 199 021	4 199 021	5 125 144	5 125 144			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	послання на гонок, розділ МДП (дет. планер та план документу)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (назва в районі нового будівництва)	документ про підставу для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	попснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ	1	12 917 399	3 989 070	5 125 144	3 477 000	106,0															
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Сперанського, 52-Б	01.02.2023 - 31.12.2023	3 660 000		3 477 000																	
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Герасима Ждановича, 8 (2 під'їз)	01.02.2021 - 31.12.2023	4 266 405		1 648 144																	
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Райдівська, 21	01.02.2021 - 31.12.2022	2 234 023	1 959 280																		
Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: Руськійській вулиці, 9	01.02.2021 - 31.12.2022	2 756 971	2 029 789																		
УСЬОГО		12 917 399	3 989 070	5 125 144																	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання/ 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	5 647 067	4 199 021						4 199 021
	УСЬОГО	5 647 067	4 199 021						4 199 021

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	2023 рік				2024 рік					
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131	5 125 144				5 125 144					
	УСЬОГО	5 125 144			5 125 144					

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості	(грн)							
									3	4	5	6	7	8	9	10
									3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	5 647 067	4 199 021													
	УСЬОГО	5 647 067	4 199 021													

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За рахунок надходжень до спеціального фонду здійснюється виконання бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів", яка є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста.


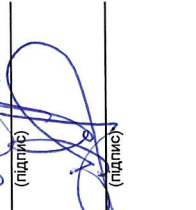
За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році забезпечено виконання капітальних ремонтів (модернізацій) ліфтів на умовах співфінансування на суму 3 989 069,73 грн.

У 2023 році відповідно до Уточненого плану станом на 01.10.2023 видати по бюджетній програмі "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" становлять 5 125 144 грн., а саме:
 - витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) на суму 3 477 000 грн;
 - витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році на суму 1 648 144 грн.

Враховуючи введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» органами казначейства оплата робіт здійснюється в порядку черговості. Виконання бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" здійснюється із врахуванням пріоритетності, доцільності та першочерговості виконання запланованих робіт.

Виконавач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ
(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відокремленого виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4316015

(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 безперервної

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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщеня)	4 199 021	5 125 144			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				22 632 885	
	Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: бульв. Гора Шамо, 10				7 910 882	Пункт 1.1.2 до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 52-В				3 694 251	Пункт 1.1.2 до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Райдужна, 31				4 075 500	Пункт 1.1.2 до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: вул. Флоренції, 5				2 024 944	Пункт 1.1.2 до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 зі змінами та доповненнями
					7	

Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: Харківське шосе, 17-А	4 927 308	пункт 1.1.2 до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 зі змінами та доповненнями
ВСЬОГО	4 199 021	5 125 144
	22 632 885	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	2					
Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти			22 632 885
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ			1 541
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			11
продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			11
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок			2 057 535,00
якості						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок			100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4316015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

У разі невиділення додаткових коштів спеціального фонду це спричинить неможливість виконання бюджетної програми "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів", яка є актуальною для подальшої її реалізації та спрямована на забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів з метою покращення умов проживання мешканців міста в умовах воєнного стану в країні.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код класифікації економічної видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прищіцень)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

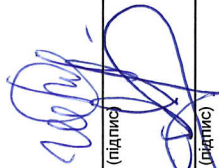
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік		2026 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

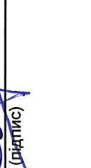


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)