

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ загальний, форма 2023.-1

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37415088 (код за ЄДРПОУ) 260000000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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, підготовку 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і управління його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста						
загальна кількість ліфтів	од.	2 971	2 971			
кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) (на умовах співфінансування)	од.	1 430	1 416			
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта (на умовах співфінансування)	грн.	601 366	431 000,13			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протгнз)	2025 рік (протгнз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4216015	6015	0620	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протгнз)	2025 рік (протгнз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4218015	6015	0620	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	14 756 303	22 843 007				1
Усього				14 756 303	22 843 007				

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000031196 від 01.01.2023 2.00.01

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 42 37415088

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (немає відповідального виконавця) 421 37415088

3. 4216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 26000000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Житловий кодекс України;
Господарський кодекс України;
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
НАКАЗ Міністерства фінансів України №636 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 21 травня 2021 року № 1247/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки";
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.02.2022 № 95 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянському району в місті Києві державної адміністрації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду розвитку		X	X			X	X			X		
	Надходження із спеціального фонду розвитку						X					X	
	Інші надходження спеціального фонду (у тому числі на видатки надходжень)	X	11 56 407	14 756 303	14 756 303	X	22 843 007	22 843 007	22 843 007	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		14 756 303	14 756 303	14 756 303		22 843 007	22 843 007	22 843 007				
	Цьлісність коштів на надходження	X	14 756 303	14 756 303	14 756 303	X	22 843 007	22 843 007	22 843 007	X			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	у тому числі		у тому числі

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		бюджет розвитку		разом (7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Находження і використання фондів бюджету																
	Касові надходження бюджетних коштів				X	X			X	X							
	Грошові та видані надходжень																
	Інші надходження спеціального фонду																
	Грошові та видані надходжень								X								
	Питання кредитів до бюджету			X					X								
	Усього																

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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																
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)															
	Усього															

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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																
	Усього															

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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											
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)										
	Усього										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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																
3131	Закриття операційного капіталу за бюджетом (приміщення, протів на умови співфінансування)															
	Усього															

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (млн)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)															
затрати															
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КУДА, передавальні акти		14 756 302,780	14 756 302 780		22 843 007 000	22 843 007 000						
2	Загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ		2 971 000	2 971 000		2 971 000	2 971 000						
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ		1 430 000	1 430 000		1 416 000	1 416 000						
продукту															
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од	Звітність установ		24 000	24 000		53 000	53 000						
ефективності															
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн	Порядунок		614 845 949	614 845 949		431 000 132	431 000 132						
якості															
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс	Порядунок		1 678	1 678		3 743	3 743						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)						(ГРН)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		2025 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10		
Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	розпорядження КУДА, передавальні акти								
2	Загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ								
3	Кількість ліфтів, що потребують 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		(ГРН)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що надійшли з інших бюджетних фондів										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік				2023 рік					
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		опикуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	2023 рік				
				заявленого фонду	громадського фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	опикуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-9)			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду												
	(приміщення)												
	Усього												

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виdatки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Опикувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Варті заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду		15 034 134	14 756 303					
	(приміщення)		15 034 134	14 756 303					
	Усього		15 034 134	14 756 303					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Пласти та об'ручування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році та очікувані результати в 2022 році

Коштами спеціального фонду бюджету в 2021 році було проведено ремонт 24 ліфтів, В 2022 році році планується відновити роботу шпихом проведення капітального ремонту (модернізації) на умовах співфінансування 53 ліфтів

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Дмитро РАТНІКОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 00003186 від 01.01.2023
7.01.01

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

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

3. 4216015 6015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	14 756 303	22 843 007		28 857 724	Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів та покращення умов проживання мешканців району необхідно 28 857 724, 00 грн для проведення капітального ремонту 40 ліфтів у 20 будинках району. Виконання робіт планувється без участі співвласників, що передбачено пунктом 1.1.1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки. Через введення воєнного стану в країні роботи не були виконані в поточному році з причин відсутності запланованих та значного збільшення виконання робіт. Тому вважаємо за доцільне перенесення виконання робіт на 2023 рік з врахуванням можливого збільшення як робіт так і запланованих.	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 12				3 351 600		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 9А				2 362 800		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 16				1 063 200		

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ГРАДІНСЬКА, 18					382 800	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛІСКИБСЬКА, 185					972 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛІСКИБСЬКА, 271					1 132 800	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МИКОЛИ ЛАВРУХИНА, 7А					2 397 600	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МИКОЛИ ЛАВРУХИНА, 15/46					720 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 12					394 800	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 4					322 800	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ОХОРЕ ДЕ БАЛЪЗАКА, 46					1 071 600	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. РАДУНСЬКА, 10А					3 489 924	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3					1 288 800	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. РАДУНСЬКА, 32					1 224 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. РАДУНСЬКА, 36					2 413 200	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 175					2 018 400	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 17Б					680 400	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛЮТІВ ЖБ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15Б					862 800	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ ЖЕ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСТ. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63А				259 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ ЖЕ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСТ. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 95А				2 449 200	
ВСЬОГО	14 756 303	22 843 007		28 857 724	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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		28 857 724
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		2 971
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	Звітність установ		1 416
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту ефективності	од.	Звітність установ		40
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		721 443,1
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,83

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421601 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

5

Попрашення умов проживання мешканців

2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)					
УСЬОГО						

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнот), в межах доведених індикативних протнотних показників	2024 рік (протнот), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (протнот), в межах доведених індикативних протнотних показників	2025 рік (протнот), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)