

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4516015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення надійної та
безперебійної експлуатації ліфтів**

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018рік (звіт) | 2019рік (затверджено) | 2020рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|--|---|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 2 000 000 | 15 000 000 | | |
| ВСЬОГО | | | 2 000 000 | 15 000 000 | | |

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

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|--|----------------|---------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів | грн. | Розпорядження КМДА, передавальні акти | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 2 | Загальна кількість ліфтів | од. | Звітність установ | 723 | 723 |
| 3 | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) | од. | Звітність установ | 416 | 416 |
| | продукту | | | | |
| 1 | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) | од. | Звітність установ | 28 | 28 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта | грн. | Розрахунок | 535 714 | 535 714 |
| | якості | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---|
| 1 | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | % | Розрахунок | 7 | 7 |
|---|---|---|------------|---|---|

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 778 500 | | 16 628 961 | | |
| | УСЬОГО | 15 778 500 | | 16 628 961 | | |

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

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|------|---|----------------|---------------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів | грн. | Розпорядження КМДА, передавальні акти | 15 778 500,000 | 15 778 500,000 | 16 628 961,000 | 16 628 961,000 |
| 2 | Загальна кількість ліфтів | од. | Звітність установ | 723 | 723 | 723 | 723 |
| 3 | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) ¶ | од. | Звітність установ | 388 | 388 | 360 | 360 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) | од. | Звітність установ | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта | грн. | Розрахунок | 563 518 | 563 518 | 593 891 | 593 891 |
| | якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | % | Розрахунок | 7 | 7 | 8 | 8 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021566 от 24.10.2019 21:01:10