

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

260000000000

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

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету | Найменування                                   | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік | (грн.) |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|--------|
|  |  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |  |        |
| 1  | 2  | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7  |        |
| 3131   | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2 749 767       | 10 762 361             | 11 701 841        |                       |  |        |
|  | ВСЬОГО   | 2 749 767       | 10 762 361             | 11 701 841        |                       |  |        |

| Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів |  |                |                                       |   |  |  |
|---|--|----------------|---------------------------------------|---|--|--|
| № з/п   | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |  |
| 1   | 2  | 3              | 4                                     | 5   | 6  |  |
| заграт  |  |                |                                       |   |  |  |
| 1   | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів   | грн.           | Розпорядження КМДА, передавальні акти | 11 701 841 000  | 11 701 841 000   |  |
| 2   | Загальна кількість ліфтів  | од.            | Звітність установ                     | 723 000   | 723 000  |  |
| 3   | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)                             | од.            | Звітність установ                     | 408 000   | 408 000  |  |
| продукту  |  |                |                                       |   |  |  |
| 1   | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) | од.            | Звітність установ                     | 5 000   | 5 000  |  |
| ефективності  |  |                |                                       |   |  |  |
| 1   | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта  | грн.           | Розрахунок                            | 2 340 368 200   | 2 340 368 200  |  |
| якості  |  |                |                                       |   |  |  |

|   |  |      |            |       |       |
|---|--|------|------------|-------|-------|
| 1 | 1) Іншою вагою кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | ВЛС. | Розрахунок | 1,225 | 1,225 |
|---|--|------|------------|-------|-------|

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

2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | Найменування  | 2023 рік (прогноз)              |                       | 2024 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
|   |   | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |  |
| 1   | 2   | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7  |
| 3131  | Капітальні витрати на ремонт житлового фонду (приміщення) | 12 322 039                      |                       | 12 938 141                      |                       |  |
|   | УСЬОГО  | 12 322 039                      |                       | 12 938 141                      |                       |  |

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації                    | 2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників |                | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |                | 2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників |    | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |    |
|-------|---|----------------|---------------------------------------|--|----------------|---|----------------|--|----|---|----|
|       |   |                |                                       | 5  | 6              | 7   | 8              | 9  | 10 | 11  | 12 |
| 1     | 2   | 3              | 4                                     | 5  | 6              | 7   | 8              | 9  | 10 | 11  | 12 |
|       | Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) затрат  |                |                                       |  |                |   |                |  |    |   |    |
| 1     | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів  | ГРН.           | Розпорядження КМДА, передавальні акти | 12 322 039,000   | 12 322 039,000 | 12 938 141,000  | 12 938 141,000 |  |    |   |    |
| 2     | Затратна кількість ліфтів   | од.            | Звітність установ                     | 723,000  | 723,000        | 723,000   | 723,000        |  |    |   |    |
| 3     | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)  | од.            | Звітність установ                     | 403,000  | 403,000        | 398,000   | 398,000        |  |    |   |    |
| 1     | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)  | од.            | Звітність установ                     | 5,000  | 5,000          | 5,000   | 5,000          |  |    |   |    |
| 1     | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта   | ГРН.           | Розрахунок                            | 2 464 407,800  | 2 464 407,800  | 2 587 628,200   | 2 587 628,200  |  |    |   |    |
| 1     | Іншою вагою кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | ВЛС.           | Розрахунок                            | 1,241  | 1,241          | 1,256   | 1,256          |  |    |   |    |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028846 от 01.01.2022 23:56:56

(ГРН.)