

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

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

26000000000

(код бюджета)

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(ГРН.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниці 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
	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів				
	Затрат				
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів				
1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	669 874	669 874
2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	62	62
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	672	672
1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.	Розрахунок	669 874	669 874
Додаток 2					

1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	ВЛДС.	Розрахунок	1,613	1,613
2	різень виконання робіт з капітального ремонту(модернізації)	ВЛДС.	Розрахунок	100	100

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 / 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 +	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	705 377		740 646		
	Усього	705 377		740 646		

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		
Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів											
Затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	705 377	705 377	740 646	740 646				
2	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	61	61	60	60				
3	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів продукту	од.	Звітність установ	672	672	672	672				
1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
Ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.	Розрахунок	705 377	705 377	740 646	740 646				
Якості											
1	питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту	ВЛДС.	Розрахунок	1,639	1,639	1,667	1,667				
2	різень виконання робіт з капітального ремонту(модернізації)	ВЛДС.	Розрахунок	100	100	100	100				

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



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)