

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)

03365245

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)(1)

03365245

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(5)

(6)(0)(1)(5)

(0)(6)(2)(0)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

1152800000

(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)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	14 895 000	10 285 000	5 399 000	Капітальний ремонт ліфтів у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості ліфтів для покращення пересування мешканців житлових будинків.

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	грн.	Заходи програми	10000000	5399000
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	182	182
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	грн.	Заходи програми	285000	0
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	72	0
	продукту				
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Титульний список встановлення	118	64
	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Титульний список	72	0
	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	84960	84960

	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розрахунок	3958	0
	якості				
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	65	35
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	100	0

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

Недостатність коштів у 2022 році не дозволить у повній мірі виконати роботи по капітальному ремонту ліфтів житлового фонду, що призведе до погіршення умов проживання мешканців міста.

УСЬОГО	0	14 895 000	10 285 000	5 399 000
---------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	12 300 000	4 215 000	14 300 000	2 500 000	Капітальний ремонт ліфтів у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості ліфтів для покращення пересування мешканців житлових будинків.

Зміна результативних показників 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	грн.	Заходи програми	12000000	4215000	14000000	2500000
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	181	181	176	176
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	грн.	Заходи програми	300000	0	300000	0
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	76	0	76	0
	продукту						
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Титульний список	134	47	149	27
	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Титульний список	76	0	76	0
	ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	89463	89463	93936	93936
	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розрахунок	3950	0	3950	0
	якості						
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	74	26	85	15
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	100	0	100	0

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

Недостатність коштів у 2023-2024 роках не дозволить у повній мірі виконати роботи по капітальному ремонту ліфтів житлового фонду, що призведе до погіршення умов проживання мешканців міста.

УСЬОГО		12 300 000	4 215 000	14 300 000	2 500 000
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА
