

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)**1. 77766 Деснянська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
921602	Капітальний ремонт житлового фонду	8 769,671	37 708,200		105 655,338	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	90,147	32 054,900		0,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 679,524	5 653,300		105 655,338	Капітальний ремонт житлового фонду
ВСЬОГО		8 769,671	37 708,200		105 655,338	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
9216021		Капітальний ремонт житлового фонду				
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків затрат						
1		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		105 655,338
2		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 636,85
3		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 077,45
4		витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100
5		витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 100
6		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 504,738
7		витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		38 616,3
8		витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 500
9		витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		120
10		загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		549

11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		2 196
12	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ		2 214
13	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		744
14	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		549
15	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		680 592,6
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1 459 115
17	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ		4 579 381
18	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		95
19	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		783
20	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ		1 149
21	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		52
22	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		168
23	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		2
24	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ		783
25	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		125 079,5
26	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		84 858
27	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		32 724,62
28	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		100 684,2
продукту					
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		44
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		101
3	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Укладені договори		3
4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		114
6	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ		2
7	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ		8
8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		30 391
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		34 716
10	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		9 233,208
11	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		41 477
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		241,746
2	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		276,357
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		159,183
4	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок		33,333
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		2 550
6	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		1 750
7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок		15
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,35
9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,463
10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,412
11	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,931
якості					

1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	46,32
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	12,9
3	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,26
4	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,85
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	67,86
6	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	100
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,02
8	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	24,3
9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	40,91
10	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	28,21
11	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	41,2

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

92160 Капітальний ремонт житлового фонду

21

Погіршення умов проживання мешканців району, аварійний стан на ряді об'єктів житлового фонду.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
921602	Капітальний ремонт житлового фонду		100 683,410		122 472,400	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0,000		0,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		100 683,410		122 472,400	Капітальний ремонт житлового фонду
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних х прогнозових показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9216021	Капітальний ремонт житлового фонду						
		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
		затрат						
1		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 683,41		122 472,4
2		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 127,5		18 729,73
3		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 516		7 710
4		витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		351,66		369,95
5		витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 070		14 150
6		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 000		51 092
7		витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 460		30 171
8		витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
9		витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		158,25		249,72
10		загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		549		549
11		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		2 196		2 196
12		загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ		2 214		2 214
13		загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		744		744
14		загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		549		549
15		загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		680 592,6		680 592,6
16		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1 459 115		1 459 115
17		загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ		4 579 381		4 579 381
18		кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		51		26
19		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		682		582
20		кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ		1 146		1 136
21		кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		50		47
22		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		54		24
23		кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ				
24		кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		775		765
25		метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		94 688,5		48 272,5
26		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		50 142		30 642
27		метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		23 491,412		13 491,412
28		метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		59 207,2		29 207,2
		продукту						
1		кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		25		26
2		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		100		100
3		кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Укладені договори		10		10

4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	5
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		30	24
6	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ			
7	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		10	15
8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		46 416	48 272,5
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		19 500	15 000
10	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		10 000	13 491,412
11	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		30 000	29 207,2
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		685,1	720,374
2	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		1 200	2 128,833
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		95,16	77,1
4	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок		35,166	36,995
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		2 690	2 830
6	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок			
7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок		15,825	16,648
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,369	0,388
9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,488	0,514
10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,6	3,787
11	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,982	1,033
якості						
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		49	100
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		14,66	17,18
3	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,87	0,88
4	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6	10,64
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		55,56	100
6	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок			
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		1,29	1,96
8	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		49	100

9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		38,89	48,95
10	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		42,57	100
11	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок		50,67	100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

92160 Капітальний ремонт житлового фонду

21

Погіршення умов проживання мешканців району, аварійний стан на ряді об'єктів житлового фонду.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).