

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. 93 Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

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
931602	Капітальний ремонт житлового фонду	18 221,481	20 113,400		40 954,200	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 221,481	20 113,400		40 954,200	ЗАМІНА ВІКОН- 2789,5 тис.грн (пл. 1394,51 кв.м); УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ - 121,0 тис.грн (336 кв.м); КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ - 8049,5 тис.грн (28 332,942 кв.м); КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН - 13 199,6 тис.грн (47 424,7 кв.м.); КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ - 5385,0 тис.грн (ел/щ - 24 одини); КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) - 10 828,1 тис.грн (довжина 54 159,5 м); кап. ремонт теплопунктів - 581,5 тис.грн (24 одини)
ВСЬОГО		18 221,481	20 113,400		40 954,200	

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
	9316021	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		40 954,2
2		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 049,5
3		витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 199,6
4		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 828,1
5		витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 385
6		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 789,5
7		витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		121
8		витрати на оплату робіт по встановленню лічильників теплової енергії у житлових будинках	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		581,5
9		загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 021

10		загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		3 866
11		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		1 021
12		загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		1 141
13		загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1 125 970
14		загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		1 522 456
15		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		6 447 127
16		загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ		2 240 106
17		кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		97
18		кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		82
19		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		484
20		кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		68
21		кількість лічильників теплової енергії, які необхідно встановити	од.	Звітність установ		24
22		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		952
23		метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		519 452
24		метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		710 389,2
25		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		3 780 422
26		метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		56 370
27		метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		292 829
продукту						
1		кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		24
2		кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		24
3		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		25
4		кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		24
5		кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		14
6		кількість лічильників теплової енергії, які планується встановити	од	Звітність установ		24
7		метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		28 332,9
8		метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		47 424,7
9		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		54 159,5
10		метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 394,51
11		метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		336
ефективності						
1		середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		335,395
2		середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		549,983
3		середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		433,124
4		середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		224,375
5		середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		199,25
6		середня вартість встановлення одного лічильника теплової енергії	тис. грн.	Розрахунок		24,229
7		середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,284
8		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,278
9		середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,2
10		середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2
11		середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,36
якості						
1		питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		24,742

	затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 190,2	32 725,4
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 907,5	8 517,8
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 233,1	7 600
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 828,5	9 930,8
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 327	4 342
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 894,1	2 334,8
7	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
8	витрати на оплату робіт по встановленню лічильників теплової енергії у житлових будинках	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
9	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 021	1 021
10	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		3 866	3 866
11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		1 021	1 021
12	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		1 141	1 141
13	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1 125 970	1 125 970
14	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		1 522 456	1 522 456
15	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		6 447 127	6 447 127
16	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ			
17	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		73	51
18	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		58	38
19	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		459	446
20	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		44	26
21	кількість лічильників теплової енергії, які необхідно встановити	од.	Звітність установ			
22	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		938	923
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		491 119,1	458 705,1
24	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		662 964,5	637 072,9
25	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		3 726 262,5	3 686 152,5
26	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		54 975,5	53 547
27	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ			
	продукту					
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		22	29
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		20	18
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	17
4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		18	13
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		15	12
6	кількість лічильників теплової енергії, які планується встановити	од	Звітність установ			
7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		32 414	29 828,1
8	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		25 891,6	28 064,3
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		40 110	52 782
10	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 428,7	1 165,8
11	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ			

	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		404,886		293,717
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		361,655		422,222
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		602,192		584,165
4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		240,389		334
5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		192,94		194,567
6	середня вартість встановлення одного лічильника теплової енергії	тис. грн.	Розрахунок				
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,275		0,285
8	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,279		0,271
9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,195		0,188
10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,026		2,002
11	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		30,137		56,863
2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		34,483		47,368
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,832		3,812
4	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		40,909		50
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		1,599		1,3
6	питома вага кількості лічильників теплової енергії, які планується встановити до кількості лічильників теплової енергії, що необхідно встановити	%	Розрахунок				
7	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		6,6		6,503
8	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,905		4,405
9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,076		1,432
10	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		2,599		2,177
11	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок				

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

* 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 / 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).

