

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1****1. 94 Оболонська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів***3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства							
9416021	Капітальний ремонт житлового фонду	Управління житлово-комунального господарства Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації					
Всього							

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства							
9416021	Капітальний ремонт житлового фонду	Управління житлово-комунального господарства Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	11 317,402	22 911,200			
Всього			11 317,402	22 911,200			

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9416021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9416021	Капітальний ремонт житлового фонду		11 317,402	11 317,402	11 317,402		22 911,200	22 911,200	22 911,200				
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		11 317,402	11 317,402	11 317,402		22 911,200	22 911,200	22 911,200				
	ВСЬОГО		11 317,402	11 317,402	11 317,402		22 911,200	22 911,200	22 911,200				

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9416021	Капітальний ремонт житлового фонду								
Завдання 1	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		11 317,666		22 911,200		
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				650,000		
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 520,646		8 210,000		
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 909,100		200,000		
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 391,710		2 150,200		
6	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 498,130		10 551,000		
7	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 000,000		
8	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		606,000		606,000		
9	загальний метраж фасадів	тис. м кв.	Звітність установ				2 727,000		
10	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				10,000		
11	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				45 500,000		
12	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		606,000		606,000		
13	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		732 900,000		732 900,000		
14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		135,000		128,000		
15	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		127 550,000		105 623,000		
16	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2 031,000		2 031,000		
17	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		552 597,000		552 597,000		
18	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		328,000		259,000		
19	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		73 280,000		57 900,000		

20	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		727,000		727,000		
21	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ		250,000		150,000		
22	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		1 854,000		1 854,000		
23	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1 380 670,000		1 380 670,000		
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 350,000		1 290,000		
25	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		839 450,000		690 355,000		
26	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				305,000		
27	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	Звітність установ				60 008,000		
28	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				150,000		
29	загальна кількість вентиляційних систем	од	Звітність установ				126,000		
30	загальний об'єм вентиляційних систем	куб. м.	Звітність установ				756,000		
31	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				24,000		
32	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ				144,000		
продукту									
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ				2,000		
2	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ				8 500,000		
3	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ		10,000		21,000		
4	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ		11 568,000		24 044,300		
5	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		17,000		4,000		
6	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		14 496,000		720,000		
7	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		26,000		20,000		
8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		6,000		24,000		
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		4 882,000		17 236,000		
10	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				6,000		
11	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ				720,100		
12	кількість вентиляційних систем, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ				2,000		
13	об'єм вентиляційних систем, що плануються відремонтувати	куб. м.	Звітність установ				12,000		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок				325,000		
2	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок				0,076		
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		252,060		390,952		
4	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,218		0,341		
5	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		230,000		50,000		
6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,270		0,278		
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		53,500		107,510		
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		249,700		439,625		
9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,307		0,612		
10	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок				166,667		
11	середня вартість заміни 1 м кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок				1,389		
12	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок				75,000		
13	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок				12,500		
якості									
1	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				20,000		
2	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				18,680		
3	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,400		16,410		
4	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		9,060		22,760		
5	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,180		1,540		
6	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		19,700		1,240		
7	питома вага електрощитових, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок		10,400		13,330		

8	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,440		1,860		
9	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,580		2,500		
10	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				1,967		
11	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок				1,200		
12	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				8,330		
13	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				8,330		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9416021	3000	Капітальні видатки								
9416021	3100	Придбання основного капіталу								
9416021	3130	Капітальний ремонт								
9416021	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9416021	3000	Капітальні видатки										
9416021	3100	Придбання основного капіталу										
9416021	3130	Капітальний ремонт										
9416021	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)										
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9416021	3000	Капітальні видатки							
9416021	3100	Придбання основного капіталу							
9416021	3130	Капітальний ремонт							
9416021	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

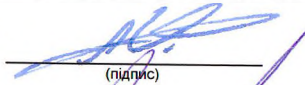
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

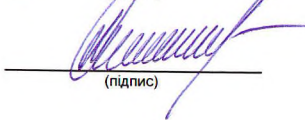
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

100102

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 94 Оболонська РДА

розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

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

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затвержено)	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
9416021	Капітальний ремонт житлового фонду				40 632,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				40 632,000	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду: 1) капітальний ремонт покрівлі житлових будинків - 20 об'єктів на суму 7 974,0 тис.грн., 2) капітальний ремонт фасадів житлових будинків - 5 об'єктів на суму 730,0 тис.грн., 3) капітальний ремонт сходових клітин житлових будинків - 15 об'єктів на суму 7 940,0 тис.грн., 4) капітальний ремонт інженерних мереж - 25 об'єктів на суму 18 313,0 тис.грн., 5) герметизація стиків стінових панелей - 6 об'єктів на суму 1 790,0 тис.грн., 6) капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових - 13 об'єктів на суму 1 560,0 тис.грн., 7) заміна вікон - 7 об'єктів на суму 2 325,0 тис.грн.
Всього					40 632,000	

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	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7
9416021		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		40 632
2		витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 520
3		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 974
4		витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 940
5		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 313
6		витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 560
7		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 325
8		загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		606
9		загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		606
10		загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2 031
11		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1 854
12		загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		727
13		загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		606
14		загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		2 727

15	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		732 900
16	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		552 597
17	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1 380 670
18	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		19
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		130
20	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		320
21	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 320
22	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		170
23	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		305
24	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		86 450
25	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		107 270
26	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		71 530
27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		706 410
28	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		60 008
продукту					
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		20
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		15
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		25
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		7
7	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		9 449,2
8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		24 650
9	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		20 930
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		23 845
11	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		1 056
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		398,7
2	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		229,091
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		529,333
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		732,52
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		120
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		332,143
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,267
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,323
9	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,379
10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,768
11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,202
якості					
1	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок		7,647
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		57,895
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		15,385
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		1,894
5	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		10,93
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		22,979

7	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,26
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,376
9	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,76

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

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
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 прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9416021		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				
2		витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4		витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
6		витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
7		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
8		загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ				
9		загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ				
10		загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ				
11		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ				
12		загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ				
13		загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ				
14		загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ				
15		загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ				
16		загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ				
17		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ				
18		кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
19		кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
20		кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
21		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
22		кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
23		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
24		метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				
25		метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				

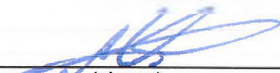
26	метраж сходових клітин, що потребують ремонту довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ
27	метраж вікон, що потребує заміни	пог.м.	Звітність установ
28	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ
продукту			
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ
7	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ
8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ
9	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ
11	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ
ефективності			
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок
2	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок
9	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок
10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок
11	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок
якості			
1	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок
5	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок
7	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок
9	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказувати код та назву тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просять вказувати код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті
Кисві державної адміністрації

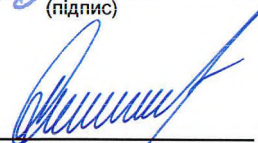


(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Кисві
державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

94_Оболо

Бюджетний запит 000006504 від 12.10.2016 17:49:24

19.10.2016 13:01:48