

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	198 622,095	126 474,000	78 505,300	3 300,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	136 932,400	51 973,000			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	51 257,163	63 823,400	60629,500	3 300,000	Додаткові кошти на фінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду: капітальний ремонт у житловому будинку за адресою вул. Академіка Тупольова, 5-6 - 3300,00 тис.грн. (у тому числі 300 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 172,191	5 253,400	14040,800		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	260,341	5 424,200	3 835,000		
	ВСЬОГО	198 622,095	126 474,000	78 505,300	3 300,000	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
4716011		Експлуатація та технічне обслуговування 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 місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 629,5	63 929,5
3		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 386
4		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 705	9 705
5		витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 932,5	13 932,5
6		витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	910	1 174
7		витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 700	4 350
8		та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 940	6 940
9		витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 150	24 150
					32	32

10	загальна кількість електроцитових	од	Звітність установ	819	819
11	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2 372	2 372
12	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	519 021	519 021
13	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	669	669
14	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,95	577,95
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	729	729
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3 681 243	3 681 243
17	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	729	729
18	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	805 437	805 437
19	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	729	729
20	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4 066 829	4 066 829
21	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	201	201
22	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	186	186
23	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 407	1 407
24	ремонт	од	Звітність установ	428	428
25	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	138	138
26	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	19	19
27	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466	466
28	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238 560	238 560
29	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198 320	198 320
30	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312 015	312 015
31	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318 320	318 320
32	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3 631	3 631
33	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28 978	28 978
34	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 260	2 260
35	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9	9
36	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування продукту	од.	Звітність установ		1
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	32	32
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	17 840,617	17 840,617
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	4 129,15	4 129,15
4	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	9	9
5	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		1
6	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	120	120
7	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	60	60
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	25 854,13	25 854,13
10	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	26	26
11	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	27	27
12	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	31 021,572	31 021,572
13	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8	9
14	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3 276	5 279
15	кількість електроцитових, що планується відремонтувати ефективності	од.	Звітність установ	10	11
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,389	0,389
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	216,875	216,875
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,35	2,35
4	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	251,111	251,111

5	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок		
6	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		1 386
7	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	32	32
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,267	0,267
9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	402,5	402,5
10	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	0,934	0,934
11	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	373,269	373,269
12	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	91	106,727
13	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	337,5	483,333
14	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,824	0,824
15	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі якості	тис. грн.	Розрахунок	0,449	0,449
				516,019	516,019
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,274	2,274
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	15,642	15,642
3	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		
4	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,718	5,718
5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,373	2,213
6	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	14,249	14,249
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	100	100
8	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		100
9	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	5,263	5,263
10	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,305	3,305
11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	14,019	14,019
12	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	8,122	8,122
13	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,579	5,579
14	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,246	7,971
15	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,516	14,516
				3,98	4,478

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
4716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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 № 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				3 300	
	Капітальний ремонт фасаду на вул.Академіка Туполєва,5-б				1 650	акт обстеження технічного стану від 10.05.2018 №198/73
	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових на вул. Академіка Туполєва,5-б				264	акт обстеження технічного стану від 10.05.2018 №198/73
	Капітальний ремонт місць загального користування вул.Академіка Туполєва,5-б				1 386	акт обстеження технічного стану від 10.05.2018 №198/73

	ВСЬОГО		3 300	
--	--------	--	-------	--

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Пилипчук С.І.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу
фінансування бюджетних програм
фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Нездимовська Т. І.
(прізвище та ініціали)



97_CB_6 Бюджетний запит 000012995 від 09.07.2018 12:51:03

09.07.2018 12:51:25