

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. 96 Подільська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**96**

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
961506	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури		1 480,600		8 421,100	
2271	Оплата теплостачання		1,400		276,600	Необхідно додатково 276,6 тис.грн. на оплату послуг теплостачання для забезпечення функціонування ЦФЗН "Спорт для всіх"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,100		6,400	Необхідно додатково 6,4 тис.грн. на оплату послуг водопостачання для забезпечення функціонування ЦФЗН "Спорт для всіх"
2273	Оплата електроенергії		0,300		117,000	Необхідно додатково 117,0 тис.грн. на оплату електроенергії для забезпечення функціонування ЦФЗН "Спорт для всіх"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 478,800		8 021,100	Необхідно додатково на капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого спортивного клубу "Арена" 7463,1 тис. грн. (пл. 600,9) та 558,0 тис. грн. утеплення фасаду будівлі (пл.900,0)
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 480,600</b>		<b>8 421,100</b>	

**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
	9615060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури				
		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою				
		затрат				
		продукту				
		ефективності				
		Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".				
		затрат				
1		кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1	1
2		обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	208,5	208,5
3		обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	12	12
		продукту				
1		кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.	од.	Звітність установ	2	2

2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	940	940
3	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	10	10
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	20,85	20,85
2	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	6 000	6 000
<b>якості</b>					
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		8 021,1
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		7 463,1
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		558
4	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		600,9
<b>продукту</b>					
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		600,9
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок		12,424
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок		558
<b>якості</b>					
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ		400
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ		276,6
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ		6,4
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ		117
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ		990,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		990,6
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,16
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,48
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		45
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,162
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,485
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		45,427
<b>якості</b>					
1	- теплостачання	%	Розрахунок		1
2	- водопостачання	%	Розрахунок		1
3	- електроенергії	%	Розрахунок		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок		4

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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
<b>ВСЬОГО</b>						

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
<b>9615060 Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>								
<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>								
<b>затрат</b>								
1		кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ				
2		витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>								
1		кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>								
1		середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок				
<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".</b>								
<b>затрат</b>								
1		кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ				
2		обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	219,97	219,97	231,41	231,41
3		обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ				
4		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	12,66	12,66	13,32	13,32
<b>продукту</b>								
1		кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.	од.	Звітність установ				
2		кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ				
3		кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ				
<b>ефективності</b>								
1		середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	22	22		
2		середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок			23,14	23,14
<b>якості</b>								
1		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	6 330	6 330	6 659,16	6 659,16
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>								
<b>затрат</b>								
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				

2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ				
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
6	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок				
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ				
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ				
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ				
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ				
6	природного газу,	тис.грн	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ				
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ				

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок				
3	- водопостачання	%	Розрахунок				
4	- електроенергії	%	Розрахунок				
5	- природнього газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				

**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**

\* 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).

Бюджетний запит 000006277 от 01.01.2017 12:11:00