

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 роки індивідуальний, Форма 2016-2

1. Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради (1) (3)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради (1) (3) ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (1) (3) (0) (1) (0) (6) ()
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				тис.грн.
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
130106		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту													
		Надходження із загального фонду бюджету	30,1	X	X	30,1	45,7	X	X	45,7	50,0	X	X	50,0	
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	

		Інші надходження спеціального фонду, в т.ч.	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	401000	Запозичення	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	602100	На початок періоду	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2												
		...	X	-	-	-	X							
		ВСЬОГО	30,1	0,0	-	30,1	45,7	0,0	-	45,7	50,0	0,0	-	50,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми 2017-2018 роки:

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				тис.грн.	
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
130106		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту										
		Надходження із загального фонду бюджету	55,0	X	-	55,0	60,0	X	-	60,0		
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X	-	-	-	X	-	-	-		
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	-	-	-	X	-	-	-		
		Інші надходження спеціального фонду, в т.ч.	X	-	-	-	X	-	-	-		
	50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	X	-	-	-	X	-	-	-		
	401000	Запозичення	X	-	-	-	X	-	-	-		
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-		
		Підпрограма 2										
		...	X	-	-	-	X	-	-	-		
		ВСЬОГО	55,0	0,0	-	55,0	60,0	0,0	-	60,0		

6 Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/ класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				(тис.грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

130106		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту												
	2200	Використання товарів і послуг	30,1	0,0	0,0	30,1	45,7	0,0	0,0	45,7	50,0	0,0	0,0	50,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	10,0	0,0	0,0	10,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,1	0,0	0,0	30,1	35,0	0,0	0,0	35,0	28,0	0,0	0,0	28,0
	2250	Видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	12,0	0,0	0,0	12,0
		ВСЬОГО	30,1	0,0	0,0	30,1	45,7	0,0	0,0	45,7	50,0	0,0	0,0	50,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2013 рік (звіт)				2014 рік (затверджено)				2015 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1				0,0				0,0				0,0
		...				0,0				0,0				0,0
		Підпрограма 2				0,0				0,0				0,0
		...				0,0				0,0				0,0
		ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130106		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту								
	2200	Використання товарів і послуг	55,0	0,0	0,0	55,0	60,0	0,0	0,0	60,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0	0,0	0,0	10,0	11,0	0,0	0,0	11,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	0,0	0,0	30,0	32,0	0,0	0,0	32,0
	2250	Видатки на відрядження	15,0	0,0	0,0	15,0	17,0	0,0	0,0	17,0
		ВСЬОГО	55,0	0,0	0,0	55,0	60,0	0,0	0,0	60,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1				0,0				0,0
		...				0,0				0,0

						0,0				0,0
		Підпрограма 2				0,0				0,0
		...				0,0				0,0
						0,0				0,0
		ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014-2016 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	...												
	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2017-2018 роки

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	...								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4						
	Підпрограма 1								
	Завдання 1. затрат								
	...								
	продукту								

...	ефективності					
...	якості					
...	Завдання 2.					
...	затрат					
...	продукту					
...	ефективності					
...	якості					
...						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5		6	
	Підпрограма 1						
	Завдання 1.						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						
	Завдання 2.						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	(тис.грн.)									
		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	Підпрограма 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обов'язкові виплати										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	(тис.грн.)													
		2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	...														
	Підпрограма 1														
	...														
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 2014-2016 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		-	-	5	6	7	8	9	10
		-	-						
	ВСЬОГО	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11.2 Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		-	-	5	6	7	8
	ВСЬОГО	-	-				
		-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1 Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014-2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	...										
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

12.2 Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017-2018 роках

№ з/п	Найменування джерел надходжень	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	...										
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2018 роки: Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечується розвиток неолімпійських видів спорту в регіоні.

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2016 (поточному та плановому) роках

14.3. Дебіторська заборгованість в 2014-2015 (звітному та поточному) роках

[illegible]

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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 обсягу (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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році. Бюджетні зобов'язання взяті відповідно до затверджених кошторисних призначень та потреб виконавчого органу

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

Начальник управління по фізичній культурі та спорту міської ради

Заступник начальника, головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Макаренко Д.В.
(прізвище та ініціали)

Буряковська М.С.
(прізвище та ініціали)