

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. Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (1) (3) (0) (1) (0) (7) ()
(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) | | | |
|--------|----------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | 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 |
| 130107 | | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | | | |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 2456,9 | X | X | 2456,9 | 3063,8 | X | X | 3063,8 | 3639,9 | X | X | 3639,9 |
| | | Власні надходження бюджетних установ, в т.ч. | X | 155,0 | - | 155,0 | X | 283,5 | - | 283,5 | X | 30,0 | - | 30,0 |
| | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 31,6 | - | 31,6 | X | 83,6 | - | 83,6 | X | 30,0 | - | 30,0 |
| | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 123,4 | - | 123,4 | X | 199,9 | - | 199,9 | X | 0,0 | - | - |

тис.грн.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | Інші надходження спеціального фонду, в т.ч. | X | 4,7 | 4,7 | 4,7 | X | 181,4 | 181,4 | 181,4 | X | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| | 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 | 68,8 | - | 68,8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 602200 | На кінець періоду | X | 128,1 | - | 128,1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | ... | X | - | | | X | | | | X | | | |
| | | ВСЬОГО | 2456,9 | 100,4 | 4,7 | 2557,3 | 3063,8 | 464,9 | 181,4 | 3528,7 | 3639,9 | 244,7 | 214,7 | 3884,6 |

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 | | |
| 130107 | | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 4005,3 | X | - | 4005,3 | 4266,9 | X | | 4266,9 | | |
| | | Власні надходження бюджетних установ, в т.ч. | X | 32,0 | - | 32,0 | X | 34,0 | - | 34,0 | | |
| | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 32,0 | - | 32,0 | X | 34,0 | - | 34,0 | | |
| | | Інші надходження спеціального фонду, в т.ч. | X | 214,7 | 214,7 | 214,7 | X | 214,7 | 214,7 | 214,7 | | |
| | 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 | 4005,3 | 246,7 | 214,7 | 4252,0 | 4266,9 | 248,7 | 214,7 | 4515,6 | | |

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) | | | |
|--------|------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| 130107 | | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | | | |
| | 2111 | Заробітна плата | 1 635,3 | 0,0 | 0,0 | 1 635,3 | 1 850,9 | 0,0 | 0,0 | 1 850,9 | 2 279,9 | 0,0 | 0,0 | 2 279,9 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 568,1 | 0,0 | 0,0 | 568,1 | 645,5 | 0,0 | 0,0 | 645,5 | 827,6 | 0,0 | 0,0 | 827,6 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 252,5 | 81,7 | 0,0 | 334,2 | 536,4 | 256,7 | 0,0 | 793,1 | 530,6 | 30,0 | 0,0 | 560,6 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28,7 | 60,5 | 0,0 | 89,2 | 62,3 | 130,8 | 0,0 | 193,1 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 75,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8,7 | 14,8 | 0,0 | 23,5 | 80,1 | 89,9 | 0,0 | 170,0 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 58,6 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 215,1 | 6,4 | 0,0 | 221,5 | 394,0 | 34,0 | 0,0 | 428,0 | 427,0 | 0,0 | 0,0 | 427,0 |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 89,0 | 8,0 | 0,0 | 97,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 12,0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 68,0 | 5,0 | 0,0 | 73,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 |
| | 2274 | Оплата природного газу | 127,2 | 6,4 | 0,0 | 133,6 | 225,0 | 20,0 | 0,0 | 245,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 249,0 |
| | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2800 | Інші видатки | 1,0 | 3,2 | 0,0 | 4,2 | 31,0 | 9,0 | 0,0 | 40,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| | 3000 | Капітальні видатки | 0,0 | 15,5 | 4,7 | 15,5 | 0,0 | 199,2 | 181,4 | 199,2 | 0,0 | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | 15,5 | 4,7 | 15,5 | 0,0 | 199,2 | 181,4 | 199,2 | 0,0 | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| | | ВСЬОГО | 2 456,9 | 100,4 | 4,7 | 2 557,3 | 3 063,8 | 464,9 | 181,4 | 3 528,7 | 3 639,9 | 244,7 | 214,7 | 3 884,6 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 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) | | | | (тис.грн.) | | |
|--------|---|--------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | 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 | 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 | 7 | 8 |
| | 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) | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 635,3 | 0,0 | 1 850,9 | 0,0 | 2 279,9 | 0,0 | 2 532,0 | 0,0 | 2 709,0 | 0,0 |
| | Обов'язкові виплати | 1 318,3 | 0,0 | 1 366,3 | 0,0 | 1 646,1 | 0,0 | 1 872,0 | 0,0 | 2 014,0 | 0,0 |
| | Стимулюючі доплати та надбавки | 99,9 | 0,0 | 111,8 | 0,0 | 128,9 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 |
| | Премії | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Матеріальна допомога | 73,3 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
| | Індикації | 118,9 | 0,0 | 290,3 | 0,0 | 396,9 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | Індикації | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 1 635,3 | 0,0 | 1 850,9 | 0,0 | 2 279,9 | 0,0 | 2 532,0 | 0,0 | 2 709,0 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | | | | | |
| | Педагогічний персонал | 30,25 | 27,25 | 0 | 0 | 30,25 | 25,25 | 0 | 0 | 30,25 | 0 | 30,25 | 0 | 30,25 | 0 |
| | Адміністративний персонал | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | Спеціалісти | 2,75 | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 | 2,75 | 0 |
| | Медичний персонал | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 |
| | Обслуговуючий персонал | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| | ВСЬОГО | 62,25 | 59,25 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 62,25 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 2017 рік (прогноз) | | 2018 рік (прогноз) | |
|-------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 (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 проекту (об'єкта) 1 | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | X | | | X | | | X | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | Назва інвестиційного проекту (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 проекту (об'єкта) 1 | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | X | | | X | | | X | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | Назва інвестиційного проекту (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 здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створюються належні умови для фізичного розвитку, гармонійного виховання, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді. Для розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення на наступний рік плануємо забезпечити ефективне функціонування спортивних споруд для проведення спортивних заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках

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

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2014 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | 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 |
| 130107 | | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,0 | 28,7 | 2,7 | 1,3 | -1,4 | 2,7 | 0,0 | 30,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10,0 | 8,7 | 1,5 | 0,8 | -0,7 | 1,5 | 0,0 | 9,5 |
| | | ВСЬОГО | 40,0 | 37,4 | 4,2 | 2,1 | -2,1 | 4,2 | 0,0 | 39,5 |

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

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | 2015 рік | | | | | 2016 рік | | | | |
|--------|--------------|---|----------------------------|---|---|------------------------|---|--------------------|--|---|------------------------|---|
| | | | Затверджені призначення | Кредиторсь ка заборгованіс ть на 01.01.2015 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (4- 6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованіс ть на 01.01.2016 (5- 6-7) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (9-11) |
| | | | | | загально го фонду | спеціально го фонду | | | | загально го фонду | спеціально го фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 130107 | | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 61,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80,1 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 79,3 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,6 |
| | | ВСЬОГО | 142,4 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 140,3 | 103,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,6 |

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

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2014 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------|--------------|---------------|--------------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: Відповідно до Постанови КМУ від 14.04.2009р. №356 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» управлінням надаються платні послуги, кошти від яких направлені на оплату комунальних послуг та покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд, щоб створити належні умови для занять фізичною культурою та спортом дітей та молоді. Для розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення у 2015 році буде забезпечено ефективне функціонування спортивних споруд.

* 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



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Макаренко Д.В.
(прізвище та ініціали)

Буряковська М.С.
(прізвище та ініціали)