

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. Фінансова підтримка спортивних споруд (1)(3)(0)(1)(1)(0)()
(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	
130110		Фінансова підтримка спортивних споруд													
		Надходження із загального фонду бюджету	350,0	X	X	350,0	531,8	X	X	531,8	500,0	X	X	500,0	
		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	164,3	164,3	164,3	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				X			
		ВСЬОГО	350,0	164,3	164,3	514,3	531,8	0,0	-	531,8	500,0	0,0	-	500,0

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		
130110		Фінансова підтримка спортивних споруд										
		Надходження із загального фонду бюджету	500,0	X	-	500,0	500,0	X		500,0		
		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	500,0	0,0	-	500,0	500,0	0,0	-	500,0		

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
130110		Фінансова підтримка спортивних споруд												
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	350,0	0,0	0,0	350,0	531,8	0,0	0,0	531,8	500,0	0,0	0,0	500,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	164,3	164,3	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ВСЬОГО	350,0	164,3	164,3	514,3	531,8	0,0	0,0	531,8	500,0	0,0	0,0	500,0

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
130110		Фінансова підтримка спортивних споруд								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0
		ВСЬОГО	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0

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

(тис.грн.)

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
		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)	
		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
	Підпрограма 1	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										
	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
		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
	Підпрограма 1														
	...														
	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)	
				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 (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 здійснюються заходи із збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечується їх ефективне використання для проведення спортивних заходів. 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
		Підпрограма 1								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість 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	спеціального фонду				загально го фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
		...										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

* 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)