

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ фінансового управління міської ради
від 23.11.2015 року № 77
(із змінами згідно наказу фінансового управління
від 21.11.2016 № 68)

Бюджетний запит на 2017 - 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2

1. Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради (1) (3)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) KBK
2. Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради (1) (3) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) KBK, знак відповідального виконавця
3. Проведення спортивної роботи в регіоні (1) (3) (1) (5) (0) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2017-2019 роки

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96 ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI; Закон України від 24.12.1993 №3808-ХП «Про фізичну культуру та спорт» (із змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194); Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. № 77 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами від 21.11.2016 р. № 68) та інші нормативно-правові документи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2019 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|-----|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (4 + 5) | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (8 + 9) | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1315011 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 379,2 | 0,0 | 0,0 | 379,2 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 619,0 | 850,5 | 0,0 | 0,0 | 850,5 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 379,2 | X | X | 379,2 | 619,0 | X | X | 619,0 | 850,5 | X | X | 850,5 |
| | | Власні надходження бюджетних установ | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| | | Інші надходження спеціального фонду | 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 |
| 1315012 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 31,2 | X | X | 31,2 | 50,0 | X | X | 50,0 | 88,0 | X | X | 88,0 |
| | | Власні надходження бюджетних установ | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | | Інші надходження спеціального фонду | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | | Запозичення | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | | На початок періоду | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | На кінець періоду | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1315010 | | ВСЬОГО | 410,4 | 0,0 | 0,0 | 410,4 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 669,0 | 938,5 | 0,0 | 0,0 | 938,5 |

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|---------|-----|--|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1315011 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 897,3 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 943,9 | 0,0 | 0,0 | 943,9 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--|-------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|--------|
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 897,9 | X | X | 897,9 | 943,9 | X | X | 943,9 |
| | | Власні надходження бюджетних установ | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | | Інші надходження спеціального фонду | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | 401000 | Запозичення | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | - | - | - | X | - | - | - |
| 1315012 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 97,7 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 92,8 | X | X | 92,8 | 97,7 | X | X | 97,7 |
| | | Власні надходження бюджетних установ | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | | Інші надходження спеціального фонду | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | | Запозичення | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | - | - | - | X | - | - | - |
| 1315010 | | ВСЬОГО | 990,1 | 0,0 | 0,0 | 990,1 | 1041,6 | 0,0 | 0,0 | 1041,6 |

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|------|--|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1315011 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 379,2 | 0,0 | 0,0 | 379,2 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 619,0 | 850,5 | 0,0 | 0,0 | 850,5 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 379,2 | 0,0 | 0,0 | 379,2 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 619,0 | 850,5 | 0,0 | 0,0 | 850,5 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 32,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 292,5 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 455,3 | 618,1 | 0,0 | 0,0 | 618,1 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 |
| 1315012 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 88,00 | 0,0 | 0,0 | 88,00 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 88,00 | 0,0 | 0,0 | 88,00 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1315010 | | ВСЬОГО | 410,4 | 0,0 | 0,0 | 410,4 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 669,0 | 938,5 | 0,0 | 0,0 | 938,5 |

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|--------|-----|---------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у 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 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|---------|------|--|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1315011 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 897,3 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 943,9 | 0,0 | 0,0 | 943,9 |
| | 2200 | Використання товарів і | 897,3 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 943,9 | 0,0 | 0,0 | 943,9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1315011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 379,2 | 0,0 | 0,0 | 379,2 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 619,0 | 850,5 | 0,0 | 0,0 | 850,5 |
| | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 586,5 | 0,0 | 0,0 | 586,5 |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |
| | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 255,5 | 0,0 | 0,0 | 255,5 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 |
| | Погашення кредиторської заборгованості | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1315012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 |
| | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1315010 | ВСЬОГО | 410,4 | 0,0 | 0,0 | 410,4 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 669,0 | 938,5 | 0,0 | 0,0 | 938,5 |

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|---------|---|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1315011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 897,3 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 943,9 | 0,0 | 0,0 | 943,9 |
| | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | 618,8 | 0,0 | 0,0 | 618,8 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | змагань | | | | | | | | |
| | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 221,9 |
| | Погашення кредиторської заборгованості | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1315012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 97,7 |
| | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 75,5 |
| | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
| 1315010 | ВСЬОГО | 990,1 | 0,0 | 0,0 | 990,1 | 1041,6 | 0,0 | 0,0 | 1041,6 |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проект) | |
|---------|---|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1315011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | | | | | | | |
| | Завдання 1 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| | Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту | од | календарний план | 30 | | 45 | | 70 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | од | календарний план, накази, звіти | 4552 | | 3859 | | 5800 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 48,58 | | 51,57 | | 105,1 | |
| | якості | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 72,3 | | 54,3 | | 30,8 | |
| | У т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли | % | розрахунково | 144,5 | | 54,5 | | 55 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---------|--|---------|--|--------|
| призові місця у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | | | | | | | |
| Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од | календарний план | 4 | | 8 | | 8 |
| продукту | | | | | | | |
| Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од | календарний план, накази, звіти | 1020 | | 2040 | | 2040 |
| ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів змаганнях з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 35,00 | | 39,22 | | 100 |
| якості | | | | | | | |
| Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 0 | | 100 | | 0 |
| Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста | од | календарний план | 5 | | 98 | | 27 |
| продукту | | | | | | | |
| Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | накази, протоколи змагань | 89 | | 276 | | 479 |
| ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 2870,79 | | 1231,88 | | 3225,8 |
| якості | | | | | | | |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | протоколи змагань | 106 | | 110 | | 110 |
| Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 194,0 | | 3566,7 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------|---|--------|--|--------|--|--------|
| 1315012 | Проведення навчально-тренувальних зборів змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | |
| | Завдання 1. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | |
| | Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | од | календарний план | 12 | | 14 | | 24 |
| | продукту | | | | | | | |
| | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | од | календарний план, накази звіти | 562 | | 895 | | 2016 |
| | ефективності | | | | | | | |
| | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 45,91 | | 42,46 | | 280,9 |
| | якості | | | | | | | |
| | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | % | розрахунково | 6,7 | | -20,3 | | 71,4 |
| | У т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | % | розрахунково | 5,5 | | -68,9 | | 0 |
| | Завдання 2. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | |
| | Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста | од | календарний план | 1 | | 2 | | 3 |
| | продукту | | | | | | | |
| | Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | накази, протоколи змагань | 18 | | 28 | | 9 |
| | ефективності | | | | | | | |
| | Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 300,00 | | 428,57 | | 833,33 |
| | якості | | | | | | | |
| | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | протоколи змагань | 16 | | 18 | | 8 |
| | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 0 | | 12,5 | | -55 |

3.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
|---------|---|----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1315011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | | | | | |
| | Завдання 1 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту | од | календарний план | 70 | | 70 | |
| | продукту | | | | | | |
| | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | од | календарний план, накази, звіти | 6119 | | 6437 | |
| | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 110,8 | | 116,56 | |
| | якості | | | | | | |
| | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 30,8 | | 30,8 | |
| | У т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 55 | | 55 | |
| | Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од | календарний план | 8 | | 8 | |
| | продукту | | | | | | |
| | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од | календарний план, накази, звіти | 2040 | | 2040 | |
| | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів змаганнях з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 100 | | 100 | |

| | | | | | | |
|---------|--|------|---|--------|--|---------|
| | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 0 | | 0 |
| | Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста | од | календарний план | 27 | | 27 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | накази, протоколи змагань | 479 | | 479 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 3403,2 | | 3580,16 |
| | якості | | | | | |
| | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | протоколи змагань | 5 | | 5 |
| | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 66,6 | | 66,6 |
| 1315012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | |
| | Завдання 1. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | од | календарний план | 24 | | 24 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | од | календарний план, накази звіти | 2016 | | 2016 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 296,3 | | 296,3 |
| | якості | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---|--------|--------|--|
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | | розрахунково | 0 | 0 | |
| У т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | % | розрахунково | 0 | 0 | |
| Завдання 2. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | | | | | |
| затрат | | | | | |
| Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста | од | календарний план | 3 | 3 | |
| продукту | | | | | |
| Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | накази, протоколи змагань | 9 | 9 | |
| ефективності | | | | | |
| Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 879,16 | 924,87 | |
| якості | | | | | |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | протоколи змагань | 8 | 8 | |
| Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | -55 | -55 | |

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

| КПКВК* | Найменування видатків | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проект) | | 2018 рік (прогноз) | | 2019 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 |
| | Підпрограма 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| | в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним | X | | X | | X | | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (план) | | | | 2017 рік | | 2018 рік | | 2019 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 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | 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 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 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 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2018 рік (прогноз) | | 2019 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 |

Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2015 рік (звіт) | | | 2016 рік (затверджено) | | | 2017 рік (проект) | | | 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 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2018 рік (прогноз) | | | 2019 рік (прогноз) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | |
| | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | X | | | X | | | |
| | Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 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 - 2019 роки: Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечується розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту в регіоні. На 2017 рік планується покращити результативні показники бюджетної програми щодо організації і проведення регіональних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань та представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис. грн)

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Зміна кредиторської заборгованості (7 - 6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5 + 7) |
|---------|--------------|--|-----------------------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | загаль- ного фонду | спеціаль- ного фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1315011 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 383,9 | 379,2 | 12,6 | 0,0 | -12,6 | 12,6 | 0,0 | 379,2 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 29,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 296,0 | 292,5 | 12,6 | 0,0 | -12,6 | 12,6 | 0,0 | 292,5 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 58,9 | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 |
| 1315012 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 33,7 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20,1 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 6,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| 1315010 | | ВСЬОГО | 417,6 | 410,4 | 12,6 | 0,0 | -12,6 | 12,6 | 0,0 | 410,4 |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | послуг | | | | | | | | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 652,1 | 0,0 | 0,0 | 652,1 | 686,0 | 0,0 | 0,0 | 686,0 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 |
| 1315012 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 97,7 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 97,7 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 55,5 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
| 1315010 | | ВСЬОГО | 990,1 | 0,0 | 0,0 | 990,1 | 1041,6 | 0,0 | 0,0 | 1041,6 |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|--------|-----|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у 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 |
| | | 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 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1315012 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1315010 | | ВСЬОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

| КПКВК* | КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова- ність на 01.01.20 | Дебіторська заборгова- ність на 01.01.20 | Очікувана дебіторська заборгова- ність на 01.01.20 | Причини виникнення заборгова- ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності |
|--------|--------------|--|-----------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <i>Підпрограма 1</i> | | | | | | | |
| | | Економічна класифікація видатків бюджету | | | | | | | |
| | | Класифікація кредитування бюджету | | | | | | | |
| | | <i>Підпрограма 2</i> | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 обсязі (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 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ВСЬОГО | - | | | | |

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Начальник управління по фізичній культурі та спорту міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)