

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) КВК
2. Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради (1) (3) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Інші видатки (1) (3) (1) (5) (1) (0) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Популяризація фізичної культури та спорту серед широких верств населення 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 - 2017 роках

КПКВК*	Код	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
		<i>Підпрограма 1</i>												
1315100		Надходження із загального фонду бюджету	0,0	X	X	0,0	28,0	X	X	28,0	28,2	X	X	28,2
		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
		ВСЬОГО	0,0	-	-	0,0	28,0	-	-	28,0	28,2	-	-	28,2

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації в частині витрат 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
		Підпрограма 1								
1315100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,3	-	-	10,3	10,8	-	-	10,8
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,5	-	-	19,5	20,5	-	-	20,5
		ВСЬОГО	29,8	-	-	29,8	31,3	-	-	31,3

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								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								
		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
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
1315100	Проведення спортивно-масових заходів	0,0	-	-	0,0	28,0	-	-	28,0	28,2	-	-	28,2
	ВСЬОГО	0,0	-	-	0,0	28,0	-	-	28,0	28,2	-	-	28,2

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
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
1315100	Проведення спортивно-масових заходів	29,8	-	-	29,8	31,3	-	-	31,3
	ВСЬОГО	29,8	-	-	29,8	31,3	-	-	31,3

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
	Підпрограма 1								
1315100	Завдання 1: Проведення спортивно-масових заходів								
	Затрат								
	Кількість проведених спортивно-масових заходів	од	мережа	0		3		4	
	продукту								
	Кількість учасників спортивно-масових заходів	од	звітність	0		950		1300	
	ефективності								
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунково	0		9333,3		7050	
	якості								
	Динаміка кількості проведених спортивно-масових заходів з минулим роком	%	розрахунково	0		100		33,33	

8.2. 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
	Підпрограма 1						
1315100	Завдання 1 Проведення спортивно-масових заходів						
	затрат						
	Кількість проведених спортивно-масових заходів	од	мережа	4		4	
	продукту						
	Кількість учасників спортивно-масових заходів	од	звітність	1300		1300	
	ефективності						
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунково	7425		7800	
	якості						
	Динаміка кількості проведених спортивно-масових заходів з минулим роком	%	розрахунково	0		0	

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
	з того числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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 межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ 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

№ 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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

[illegible]

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	

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 2018 - 2019 роки: Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечується популяризація фізичної культури та спорту серед широких верств населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14.2. Порівняння кредиторської заборгованості на 01.01.2017 року за забезпеченням урахування її за рахунок коштів загального фонду

№ п/п	Найменування	Сума кредиторської заборгованості на 01.01.2017 року (тис. грн)	Сума кредиторської заборгованості на 01.01.2016 року (тис. грн)	Сума кредиторської заборгованості на 01.01.2015 року (тис. грн)	Сума кредиторської заборгованості на 01.01.2014 року (тис. грн)	Сума кредиторської заборгованості на 01.01.2013 року (тис. грн)	Сума кредиторської заборгованості на 01.01.2012 року (тис. грн)
1	Державний архів						
2	Державний архів						
3	Державний архів						
4	Державний архів						
5	Державний архів						
6	Державний архів						
7	Державний архів						
8	Державний архів						
9	Державний архів						
10	Державний архів						
11	Державний архів						
12	Державний архів						
13	Державний архів						
14	Державний архів						
15	Державний архів						
16	Державний архів						
17	Державний архів						
18	Державний архів						
19	Державний архів						
20	Державний архів						
21	Державний архів						
22	Державний архів						
23	Державний архів						
24	Державний архів						
25	Державний архів						
26	Державний архів						
27	Державний архів						
28	Державний архів						
29	Державний архів						
30	Державний архів						
31	Державний архів						
32	Державний архів						
33	Державний архів						
34	Державний архів						
35	Державний архів						
36	Державний архів						
37	Державний архів						
38	Державний архів						
39	Державний архів						
40	Державний архів						
41	Державний архів						
42	Державний архів						
43	Державний архів						
44	Державний архів						
45	Державний архів						
46	Державний архів						
47	Державний архів						
48	Державний архів						
49	Державний архів						
50	Державний архів						
51	Державний архів						
52	Державний архів						
53	Державний архів						
54	Державний архів						
55	Державний архів						
56	Державний архів						
57	Державний архів						
58	Державний архів						
59	Державний архів						
60	Державний архів						
61	Державний архів						
62	Державний архів						
63	Державний архів						
64	Державний архів						
65	Державний архів						
66	Державний архів						
67	Державний архів						
68	Державний архів						
69	Державний архів						
70	Державний архів						
71	Державний архів						
72	Державний архів						
73	Державний архів						
74	Державний архів						
75	Державний архів						
76	Державний архів						
77	Державний архів						
78	Державний архів						
79	Державний архів						
80	Державний архів						
81	Державний архів						
82	Державний архів						
83	Державний архів						
84	Державний архів						
85	Державний архів						
86	Державний архів						
87	Державний архів						
88	Державний архів						
89	Державний архів						
90	Державний архів						
91	Державний архів						
92	Державний архів						
93	Державний архів						
94	Державний архів						
95	Державний архів						
96	Державний архів						
97	Державний архів						
98	Державний архів						
99	Державний архів						
100	Державний архів						

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

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9 - 11)
					загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
		Економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		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 у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках (тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуван- ням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2015	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгова- ність на 01.01.2017	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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					
	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 2017 рік та на 2018 - 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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

**Начальник управління по фізичній культурі
та спорту міської ради
Заступник начальника, головний бухгалтер**

(підпис)

(підпис)

Макаренко Д.В.

(ініціали та прізвище)

Сторожук Д.Д.

(ініціали та прізвище)