

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. Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування (2) (4) (0) (9) (0) (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	
240900		Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування													
		Надходження із загального фонду бюджету	0,0	X	X	0,0		X	X	0,0		X	X	0,0	
		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	395,3	-	395,3	X	537,3	-	537,3	X	0,0	-	0,0
	50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	X	395,3	-	395,3	X	537,3	-	537,3	X	0,0	-	0,0
	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	0,0	395,3	-	395,3	0,0	537,3	-	537,3	0,0	0,0	-	0,0

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		
240900		Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування										
		Надходження із загального фонду бюджету		X	-	0,0		X		0,0		
		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	0,0	-	0,0	X	0,0	-	0,0		
	50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	X	0,0	-	0,0	X	0,0	-	0,0		
	401000	Запозичення	X	-	-	-	X	-	-	-		
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-		
		Підпрограма 2										
		...	X	-	-	-	X	-	-	-		
		ВСЬОГО	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0		

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

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
240900		Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування												
	2200	Використання товарів і послуг	0,0	395,3	0,0	395,3	0,0	137,3	0,0	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	193,9	0,0	193,9	0,0	70,5	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	2250	Видатки на відрядження	0,0	201,4	0,0	201,4	0,0	66,8	0,0	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ВСЬОГО	0,0	395,3	0,0	395,3	0,0	537,3	0,0	537,3	0,0	0,0	0,0	0,0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1				0,0				0,0
		...				0,0				0,0
		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 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 1		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	...		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Завдання 2		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
	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	од	календарний план						
	...								
	ефективності	од	календарний план.						
	...								
	якості	грн.	накази, кошториси на проведення	#ДЕЛ/0!		0		#ДЕЛ/0!	
	...								
		%	розрахунково						

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування	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

(тис.грн.)

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
	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**

(тис.грн.)

№ 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

(тис.грн.)

№ 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

(тис.грн.)

[illegible]

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

(тис.грн.)

№ 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:

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	Затверджені призначення	2015 рік				2016 рік				
				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)
					загальн ого 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: Заплановані видатки на 2015 рік будуть використані на представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту та проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, щоб досягнути поставленої мети, а саме: - забезпечити розвиток олімпійських видів спорту в місті та залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом . У 2015 році виділенні кошти на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляють 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)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Макаренко Д.В.

(прізвище та ініціали)

Буряковська М.С.

(прізвище та ініціали)