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 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

|  |
| --- |
| **1. Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради**  (1) (1)  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК  **2. Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради**  *(\_1\_) (\_1\_) (\_1\_)*  (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця  **3. \_\_ Проведення спортивної роботи в регіоні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_1\_) (\_1\_) (\_1\_) (\_5\_) (\_0\_) (\_1\_) (\_0\_)  (найменування бюджетної програми)  **КПКВК**  **4. Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**  **4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2018-2020 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 2016 - 2018 роках** (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Код | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 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 |
| **1115011** |  | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** | **587,0** | **0,0** | **0,0** | **587,0** | **850,5** | **0,0** | **0,0** | **850,5** | **1305,4** | **0,0** | **0,0** | **1305,4** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 587,0 | Х | Х | 587,0 | 850,5 | Х | Х | 850,5 | 1305,4 | Х | Х | 1305,4 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Власні надходження спеціального фонду | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | 401000 | Запозичення | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | 602100 | На початок періоду | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 602200 | На кінець періоду | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1115012** |  | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** | **45,2** | **0,0** | **0,0** | **45,2** | **88,0** | **0,0** | **0,0** | **88,0** | **117,9** | **0,0** | **0,0** | **117,9** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 45,2 | Х | Х | 45,2 | 88,0 | Х | Х | 88,0 | 117,9 | Х | Х | 117,9 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Власні надходження спеціального фонду | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Запозичення | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | На початок періоду | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | На кінець періоду | Х | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1115010** |  | **ВСЬОГО** | **632,2** | **0,0** | **0,0** | **632,2** | **938,5** | **0,0** | **0,0** | **938,5** | **1423,3** | **0,0** | **0,0** | **1423,3** |
| **5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках** (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1115011** |  | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** | **1382,4** | **0,0** | **0,0** | **1382,4** | **1451,5** | **0,0** | **0,0** | **1451,5** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | **1382,4** | Х | Х | **1382,4** | **1451,5** | Х | Х | **1451,5** |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Власні надходження спеціального фонду | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | 401000 | Запозичення | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
| **1115012** |  | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** | **124,9** | **0,0** | **0,0** | **124,9** | **131,1** | **0,0** | **0,0** | **131,1** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | **124,9** | Х | Х | **124,9** | **131,1** | Х | Х | **131,1** |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Власні надходження спеціального фонду | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Запозичення | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
| **1115010** |  | **ВСЬОГО** | **1507,3** | **0,0** | **0,0** | **1507,3** | **1582,6** | **0,0** | **0,0** | **1582,6** |
| **6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету**  **6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 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 |
| **1115011** |  | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** | **587,0** | **0,0** | **0,0** | **801,5** | **850,5** | **0,0** | **0,0** | **850,5** | **1305,4** | **0,0** | **0,0** | **1305,4** |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг | 587,0 | 0,0 | 0,0 | 587,0 | 850,5 | 0,0 | 0,0 | 850,5 | 1305,4 | 0,0 | 0,0 | 1305,4 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 34,7 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 392,2 | 0,0 | 0,0 | 392,2 | 618,1 | 0,0 | 0,0 | 618,1 | 819,6 | 0,0 | 0,0 | 819,6 |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 451,1 | 0,0 | 0,0 | 451,1 |
| **1115012** |  | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** | **45,2** | **0,0** | **0,0** | **45,2** | **88,0** | **0,0** | **0,0** | **88,0** | **117,9** | **0,0** | **0,0** | **117,9** |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 117,9 | 0,0 | 0,0 | 117,9 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 19,3 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 53,5 |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| **1115010** |  | **ВСЬОГО** | **632,2** | **0,0** | **0,0** | **632,2** | **938,5** | **0,0** | **0,0** | **938,5** | **1423,3** | **0,0** | **0,0** | **1423,3** |
| **6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | ККК | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 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 |
|  |  | 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 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1115011** |  | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** | **1382,4** | **0,0** | **0,0** | **1382,4** | **1451,5** | **0,0** | **0,0** | **1451,5** |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг | 1382,4 | 0,0 | 0,0 | 1382,4 | 1451,5 | 0,0 | 0,0 | 1451,5 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 868,0 | 0,0 | 0,0 | 868,0 | 911,4 | 0,0 | 0,0 | 911,4 |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 477,7 | 0,0 | 0,0 | 477,7 | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 501,6 |
| **1115012** |  | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** | **124,9** | **0,0** | **0,0** | **124,9** | **131,1** | **0,0** | **0,0** | **131,1** |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 124,9 | 131,1 | 0,0 | 0,0 | 131,1 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 59,5 |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 50,1 |
| **1115010** |  | **ВСЬОГО** | **1507,3** | **0,0** | **0,0** | **1507,3** | **1582,6** | **0,0** | **0,0** | **1582,6** |
| **6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | ККК | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
| 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) |
| 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 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Підпрограми/  завдання бюджетної програми | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (3 + 4) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (7 + 8) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1115011** | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** | **587,0** | **0,0** | **0,0** | **587,0** | **850,5** | **0,0** | **0,0** | **850,5** | **1305,4** | **0,0** | **0,0** | **1305,4** |
|  | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | 399,9 | 0,0 | 0,0 | 399,9 | 288,5 | 0,0 | 0,0 | 288,5 | 329,3 | 0,0 | 0,0 | 329,3 |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 89,6 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 726,1 | 0,0 | 0,0 | 726,1 |
| **1115012** | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** | **45,2** | **0,0** | **0,0** | **45,2** | **88,0** | **0,0** | **0,0** | **88,0** | **117,9** | **0,0** | **0,0** | **117,9** |
|  | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 72,8 |
|  | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| **1115010** | **ВСЬОГО** | **632,2** | 0,0 | 0,0 | **632,2** | **938,5** | 0,0 | 0,0 | **938,5** | **1423,3** | 0,0 | 0,0 | **1423,3** |
| **7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Підпрограми/  завдання бюджетної програми | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (3 + 4) | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | *у т. ч. бюджет розвитку* | разом  (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1115011** | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** | **1382,4** | **0,0** | **0,0** | **1382,4** | **1451,5** | **0,0** | **0,0** | **1451,5** |
|  | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | 348,7 | 0,0 | 0,0 | 348,7 | 366,1 | 0,0 | 0,0 | 366,1 |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | 264,8 | 0,0 | 0,0 | 264,8 | 278,1 | 0,0 | 0,0 | 278,1 |
|  | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 768,9 | 0,0 | 0,0 | 768,9 | 807,3 | 0,0 | 0,0 | 807,3 |
| **1115012** | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** | **124,9** | **0,0** | **0,0** | **124,9** | **131,1** | **0,0** | **0,0** | **131,1** |
|  | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 77,1 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 80,9 |
|  | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 50,2 |
| **1115010** | **ВСЬОГО** | **1507,3** | **0,0** | **0,0** | **1507,3** | **1582,6** | **0,0** | **0,0** | **1582,6** |
| **8. Результативні показники бюджетної програми**  **8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1115011** | **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 | 41 |  | 91 |  | 91 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | од | календарний план, накази, звіти | 1162 |  | 5480 |  | 3000 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 138,04 |  | 98,27 |  | 109,77 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | -25,1 |  | -22,8 |  | 10,00 |  |
|  | У т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | -23,2 |  | -22,8 |  | 10,00 |  |
|  | **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 |  | 8 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од | календарний план, накази, звіти | 1120 |  | 1120 |  | 1120 |  |
|  | **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 | 80,00 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 9,8 |  | -45 |  | 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 | 88 |  | 21 |  | 67 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | накази, протоколи змагань | 289 |  | 429 |  | 430 |  |
|  | **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 | 1166,1 |  | 466,20 |  | 1688,60 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | протоколи змагань | 106 |  | 83 |  | 85 |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 194,4 |  | -24,5 |  | 2,41 |  |
| **1115012** | **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 | 14 |  | 86 |  | 90 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | од | календарний план, накази звіти | 357 |  | 815 |  | 815 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 105,04 |  | 83,44 |  | 89,33 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | % | розрахунково | -36,5 |  | 9 |  | 0 |  |
|  | У т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | % | розрахунково | 4,2 |  | 9,8 |  | 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 | 2 |  | 3 |  | 8 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | накази, протоколи змагань | 23 |  | 20 |  | 40 |  |
|  | **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 | 334,78 |  | 1000,00 |  | 1127,50 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | протоколи змагань | 16 |  | 23 |  | 30 |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | -11,11 |  | 27,7 |  | 7,14 |  |
| **8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1115011** | **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 | 91 |  | 91 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | од | календарний план, накази, звіти | 3000 |  | 3000 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 116,23 |  | 122,03 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 10 |  | 10 |  |
|  | У т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 10 |  | 10 |  |
|  | **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 | 1120 |  | 1120 |  |
|  | **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 | 21 |  | 21 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | накази, протоколи змагань | 430 |  | 430 |  |
|  | **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 | 1788,14 |  | 1877,44 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | протоколи змагань | 83 |  | 83 |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 0 |  | 0 |  |
| **1115012** | **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 | 86 |  | 86 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | од | календарний план, накази звіти | 815 |  | 815 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн | накази, кошториси на проведення змагань, авансові звіти | 94,60 |  | 99,26 |  |
|  | **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 | 8 |  | 8 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | накази, протоколи змагань | 50 |  | 50 |  |
|  | **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 | 956,0 |  | 1004,0 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | протоколи змагань | 30 |  | 30 |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 0 |  | 0 |  |
| **9. Структура видатків на оплату праці** (тис. грн) | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування видатків | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний 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 фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Категорії працівників | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (план) | | | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загаль-  ний фонд | спеці-  аль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеці-  аль-  ний фонд | загаль-  ний фонд | спеці-  аль-  ний фонд |
| затвер-  джено | фактич-  но зайняті | затвер-  джено | фактич-  но зайняті | затвер-  джено | фактич-  но зайняті | затвер-  джено | фактич-  но 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 | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| **11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми**  **11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | Рішенням сесії міської ради VII скликання 01.12.2016 №482 (зі змінами) | Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в місті |  |  | 938,5 |  | 1423,3 |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | - | - | **0,0** | **0,0** | **938,5** | **0,0** | **1305,4** | **0,0** |
| **11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки | Рішенням сесії міської ради VII скликання 01.12.2016 №482 (зі змінами) | Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в місті | 1507,3 |  | 1582,6 |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **1507,3** | **0,0** | **1582,6** | **0,0** |
| **12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми**  **12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках**  (тис. грн) | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування джерел надходжень | 2016 рік (звіт) | | | 2017 рік (затверджено) | | | 2018 рік (проект) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний 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) | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 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 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування джерел надходжень | 2019 рік (прогноз) | | | 2020рік (прогноз) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загаль-  ний фонд | спеціаль-  ний 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) | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2018 - 2020 роки:** Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечується розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту в регіоні. На 2018 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. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках**  **14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році**  (тис. грн) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/  ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | 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 |
|  |  | 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 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/  ККК | Найменування | 2017 рік | | | | | 2018 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 | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ... | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/  ККК | Найменування | Затверджено з урахуван-  ням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-  ність на 01.01.2016 | Дебіторська заборгова-  ність на 01.01.2017 | Очікувана дебіторська заборгова-  ність на 01.01.2018 | 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** | **0,0** | **0,0** |
| **14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 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 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 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** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) | **\_\_\_\_\_\_Макаренко Д.В.\_\_\_\_\_\_\_**  (ініціали та прізвище) |
| **Заступник начальника,**  **головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) | **\_\_\_\_\_\_Сторожук Д.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_**  (ініціали та прізвище) |