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. \_\_Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту** (\_1\_) (\_1\_) (\_1\_) (\_5\_) (\_0\_) (\_3\_) (\_0\_)  (найменування бюджетної програми)  **КПКВК**  **4. Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**  **4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів 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 |
| **1115031** |  | **Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **3780,3** | **1009,9** | **775,1** | **4790,2** | **5507,2** | **480,8** | **440,8** | **5988,0** | **7547,0** | **6670,0** | 6630,0 | **14217,0** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 3780,3 | Х | Х | 3780,3 | 5507,2 | Х | Х | 5507,2 | 7547,0 | Х | Х | 7547,0 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ в т.ч. | **Х** | **226,3** | **-** | **226,3** | **Х** | **40,0** | **-** | **40,0** | **Х** | **40,0** | **-** | **40,0** |
|  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю | Х | 85,7 | - | 85,7 | Х | 40,0 | - | 40,0 | Х | 40,0 | - | 40,0 |
|  | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | Х | 140,6 | - | 140,6 | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | **Х** | **775,1** | **775,1** | **775,1** | **Х** | **440,8** | **440,8** | **440,8** | **Х** | **6630,0** | **6630,0** | 6630,0 |
|  | 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 | 144,3 | - | 144,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 602200 | На кінець періоду | Х | 135,9 | - | 135,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1115031** |  | **ВСЬОГО** | **3780,3** | **1009,9** | **775,1** | **4790,2** | **5507,2** | **480,8** | **480,8** | **5988,0** | **7547,0** | **6670,0** | **6630,0** | **14217,0** |
| **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 |
| **1115031** |  | **Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **8176,7** | **601,3** | **561,3** | **8778,0** | **8771,8** | **629,4** | **589,4** | **9401,2** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 8176,7 | 0,0 | 0,0 | 8176,7 | 8771,8 | 0,0 | 0,0 | 8771,8 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | 40,0 | - | 40,0 | Х | 40,0 | - | 40,0 |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | **Х** | **561,3** | **561,3** | **561,3** | **Х** | **589,4** | **589,4** | **589,4** |
|  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю | Х | 40,0 | - | 40,0 | Х | 40,0 | - | 40,0 |
|  | 401000 | Запозичення | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
| **1115031** |  | **ВСЬОГО** | **8176,7** | **601,3** | **561,3** | **8778,0** | **8771,8** | **629,4** | **589,4** | **9401,2** |
| **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 |
| **1115031** |  | **Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **3780,3** | **1009,9** | **775,1** | **4790,2** | **5507,2** | **480,8** | **440,8** | **5988,0** | **7547,0** | **6670,0** | **6630,0** | **14217,0** |
|  | 2111 | Заробітна плата | 2360,3 | 0,0 | 0,0 | 2360,3 | 3660,9 | 0,0 | 0,0 | 3660,9 | 4712,6 | 0,0 | 0,0 | 4712,6 |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 501,2 | 0,0 | 0,0 | 501,2 | 783,4 | 0,0 | 0,0 | 783,4 | 1012,3 | 0,0 | 0,0 | 1012,3 |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг | 917,1 | 183,2 | 0,0 | 1100,3 | 1060,1 | 40,0 | 0,0 | 1100,1 | 1818,6 | 40,0 | 0,0 | 1858,6 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 290,7 | 117,4 | 0,0 | 408,1 | 478,4 | 20,0 | 0,0 | 498,4 | 345,5 | 20,0 | 0,0 | 365,5 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 220,6 | 57,3 | 0,0 | 277,9 | 99,8 | 20,0 | 0,0 | 119,8 | 913,5 | 20,0 | 0,0 | 933,5 |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 405,8 | 8,1 | 0,0 | 413,9 | 481,9 | 0,0 | 0,0 | 481,9 | 559,6 | 0,0 | 0,0 | 559,6 |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 78,2 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 96,5 |
|  | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 73,1 | 3,0 | 0,0 | 76,1 | 125,5 | 0,0 | 0,0 | 125,5 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 139,5 |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 249,0 | 5,1 | 0,0 | 254,1 | 265,7 | 0,0 | 0,0 | 265,7 | 313,6 | 0,0 | 0,0 | 313,6 |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2800 | Інші видатки | 1,7 | 15,3 | 0,0 | 17,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
|  | 3000 | Капітальні видатки | 0,0 | 811,3 | 775,1 | 811,3 | 0,0 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 0,0 | 6630,0 | 6630,0 | 6630,0 |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування | 0,0 | 320,2 | 307,3 | 320,2 | 0,0 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 0,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,0 | 467,8 | 467,8 | 467,8 | 0,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 0,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 |
|  | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1115031** |  | **ВСЬОГО** | **3780,3** | **1009,9** | **775,1** | **4790,2** | **5507,2** | **480,8** | **440,8** | **5988,0** | **7547,0** | **6670,0** | **6630,0** | **14217,0** |
| **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 |
|  |  | 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 |
| **1115031** |  | **Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **8176,7** | **601,3** | **561,3** | **8778,0** | **8771,8** | **629,4** | **589,4** | **9401,2** |
|  | 2111 | Заробітна плата | 5136,7 | 0,0 | 0,0 | 5136,7 | 5542,5 | 0,0 | 0,0 | 5542,5 |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1103,4 | 0,0 | 0,0 | 1103,4 | 1190,6 | 0,0 | 0,0 | 1190,6 |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг | 1333,3 | 40,0 | 0,0 | 1373,3 | 1400,0 | 40,0 | 0,0 | 1440,0 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 365,9 | 20,0 | 0,0 | 385,9 | 384,2 | 20,0 | 0,0 | 404,2 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 967,4 | 20,0 | 0,0 | 987,4 | 1015,8 | 20,0 | 0,0 | 1035,8 |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 599,6 | 0,0 | 0,0 | 599,6 | 634,9 | 0,0 | 0,0 | 634,9 |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 103,4 | 109,7 | 0,0 | 0,0 | 109,7 |
|  | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
|  | 2273 | Оплата електроенргії | 149,3 | 0,0 | 0,0 | 149,3 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 336,2 | 0,0 | 0,0 | 336,2 | 356,3 | 0,0 | 0,0 | 356,3 |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2800 | Інші видатки | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
|  | 3000 | Капітальні видатки | 0,0 | 561,3 | 561,3 | 561,3 | 0,0 | 589,4 | 589,4 | 589,4 |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | 561,3 | 561,3 | 561,3 | 0,0 | 589,4 | 589,4 | 589,4 |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1115031** |  | **ВСЬОГО** | **8176,7** | **601,3** | **561,3** | **8778,0** | **8771,8** | **629,4** | **589,4** | **9401,2** |
| **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 |
| **1115031** | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **3780,3** | **1009,9** | **775,1** | **4790,2** | **5507,2** | **480,8** | **440,8** | **5988,0** | **7547,0** | **6670,0** | **6630,0** | **14217,0** |
|  | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 3780,3 | 880,1 | 645,3 | 4660,4 | 5507,2 | 480,8 | 440,8 | 5988,0 | 7547,0 | 6670,0 | 6630,0 | 14217,0 |
|  | Створення умов для фізичного розвитку населення за місцем проживання | 0,0 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Погашення кредиторської заборгованості | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1115031** | **ВСЬОГО** | **3780,3** | **1009,9** | **775,1** | **4790,2** | **5507,2** | **480,8** | **440,8** | **5988,0** | **7547,0** | **6670,0** | **6630,0** | **14217,0** |
| **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 |
| **1115031** | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **8176,7** | **601,3** | **561,3** | **8778,0** | **8771,8** | **629,4** | **589,4** | **9401,2** |
|  | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 8176,7 | 601,3 | 561,3 | 8778,0 | 8771,8 | 629,4 | 589,4 | 9401,2 |
| **1115031** | **ВСЬОГО** | **8176,7** | **601,3** | **561,3** | **8778,0** | **8771,8** | **629,4** | **589,4** | **9401,2** |
| **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 |
| **1115031** | **Підпрограма 1 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | од | статистична звітність, мережа | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | грн | кошторис | 3780326,34 | 880019,68 | 5507200,00 | 480800,00 | 7547000,00 | 6670000,00 |
|  | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | осіб | штатний розпис | 62,25 |  | 70,25 |  | 70,25 |  |
|  | у тому числі- тренерів | осіб | штатний розпис | 25,5 |  | 29,75 |  | 27 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | осіб | мережа, розрахунково | 866 |  | 849 |  | 947 |  |
|  | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | протоколи змагань | 410 |  | 420 |  | 420 |  |
|  | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од | дані бухобліку | 296 |  | 969 |  | 0 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунково, план асигнувань, кошторис | 32872,40 |  | 58993,59 |  | 81493,24 |  |
|  | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | грн | розрахунково | 3420,69 |  | 5275,00 |  | 6791,10 |  |
|  | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на 1 учня ДЮСШ | грн. | розрахунково | 4365,27 |  | 5815,42 |  | 7969,38 |  |
|  | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунково | 313,13 |  | 143,14 |  | 0,00 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України | осіб | звітність | 2 |  | 4 |  | 4 |  |
|  | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету кандидатів у майстри спорту України. | осіб | звітність | 10 |  | 13 |  | 13 |  |
|  | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях | осіб | звітність | 210 |  | 218 |  | 300 |  |
|  | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | -2,1 |  | -1 |  | 0,0 |  |
| **1115031** | **Завдання 2: Створення умов для фізичного розвитку населення за місцем проживання** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на придбання вуличних тренражерів | грн | кошторис |  | 129824,00 |  |  |  |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних комплектів вуличних тренажерів | од | договір |  | 2 |  |  |  |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання одного комплекту вуличних тренажерів | грн. | розрахунково |  | 64912,00 |  |  |  |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості придбаних комплектів вуличних тренажерів, порівняно з минулим роком | % | розрахунково |  | 0 |  |  |  |  |
| **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 |
| **1115031** | **Підпрограма 1 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами** |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | од | статистична звітність, мережа | 2 |  | 2 |  |
|  | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | грн | кошторис | 8176700,00 | 601300,00 | 8771800,00 | 629400,00 |
|  | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | осіб | штатний розпис | 70,25 |  | 70,25 |  |
|  | у тому числі- тренерів | осіб | штатний розпис | 27 |  | 27 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | осіб | мережа, розрахунково | 947 |  | 947 |  |
|  | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | протоколи змагань | 420 |  | 420 |  |
|  | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од | дані бухобліку | 0 |  | 0 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунково, план асигнувань, кошторис | 88827,05 |  | 95844,84 |  |
|  | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | грн | розрахунково | 7402,25 |  | 7987,07 |  |
|  | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на 1 учня ДЮСШ | грн. | розрахунково | 8634,32 |  | 9262,72 |  |
|  | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунково | 0 |  | 0 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України | осіб | звітність | 4 |  | 4 |  |
|  | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету кандидатів у майстри спорту України. | осіб | звітність | 13 |  | 13 |  |
|  | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях | осіб | звітність | 300 |  | 300 |  |
|  | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 0,0 |  | 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 |
| **1115031** | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **2360,3** | **0,0** | **3660,9** | **0,0** | **4712,6** | **0,0** | **5136,7** | **0,0** | **5542,5** | **0,0** |
|  | Обов'язкові виплати | 1642,8 | 0,0 | 2988,2 | 0,0 | 3549,2 | 0,0 | 3868,6 | 0,0 | 4174,2 | 0,0 |
|  | Стимулюючі доплати та надбавки | 137,6 | 0,0 | 454,7 | 0,0 | 922,9 | 0,0 | 1006,0 | 0,0 | 1085,4 | 0,0 |
|  | Премії | 485,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Матеріальна допомога | 94,9 | 0,0 | 153,8 | 0,0 | 186,2 | 0,0 | 202,9 | 0,0 | 219,0 | 0,0 |
|  | Індексації | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | 59,2 | 0,0 | 63,9 | 0,0 |
| **1115031** | **ВСЬОГО** | **2360,3** | **0,0** | **3660,9** | **0,0** | **4712,6** | **0,0** | **5136,7** | **0,0** | **5542,5** | **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 |
| **1115031** | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Педагогічний персонал | 21 | 25,5 | 0 | 0 | 27 | 25,25 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 27,0 | 0 | 27,0 | 0 |
|  | Адміністративний персонал | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
|  | Спеціалісти | 4,75 | 3 | 0 | 0 | 5,75 | 3 | 0 | 0 | 5,75 | 0 | 5,75 | 0 | 5,75 | 0 |
|  | Медичний персонал | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 1,0 | 0 | 0 | 1,50 | 0 | 1,50 | 0 | 1,50 | 0 |
|  | Обслуговуючий персонал | 22 | 21 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
|  | **ВСЬОГО штатних одиниць** | **62,25** | **57,5** | **0,00** | **0,00** | **70,25** | **60,25** | **0,00** | **0,00** | **70,25** | **0,00** | **70,25** | **0,00** | **70,25** | **0,00** |
|  | 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 |
|  | 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 | 0,0 | 0,0 | 5507,2 | 480,8 | 7547,0 | 6670,0 |
|  | Програма зайнятості населення м. Чернівців до 2017 року | Рішення 37 сесії міської ради VI скликання від 27.06.2013 №893 | Громадські роботи | 22,5 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **22,5** | **0,0** | **5604,8** | **480,8** | **7547,0** | **6670,0** |
| **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 |
|  | 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 | 8176,7 | 601,3 | 8771,8 | 629,4 |
|  |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **8176,7** | **601,3** | **8771,8** | **629,4** |
| **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** | **-** |
| **12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках**  (тис. грн) | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування джерел надходжень | 2019 рік (прогноз) | | | 2020 рік (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** | **-** |
| **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 здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створюються належні умови для фізичного розвитку, гармонійного виховання, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді. Також забезпечується збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, а також їх ефективне використання для проведення спортивних заходів.  **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 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 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 01.01.2017 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань  (4 - 6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018  (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 |
| **1115031** |  | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,0 | 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 | 0,0 |
| **1115031** |  | **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 |
| **1115031** |  | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **511,4** | **511,3** | **0,9** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали,  обладнання та інвентар | 290,7 | 290,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | підписка видання «Баланс Бюджет» - є  річною, сума дебіторської заборгованості зменшується щомісячно на ціну підписки в місяць (177,40 грн.) згідно отриманих накладних |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 220,7 | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **1115031** |  | **ВСЬОГО** | **511,4** | **511,3** | **0,9** | **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 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:** Відповідно до Постанови КМУ від 14.04.2009р. №356 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» управлінням надаються платні послуги, кошти від яких направлені на оплату комунальних послуг та покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд, щоб створити належні умови для занять фізичною культурою та спортом дітей та молоді. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* 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) |