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. \_\_Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури** (\_1\_) (\_1\_) (\_1\_) (\_5\_) (\_0\_) (\_4\_) (\_0\_)  (найменування бюджетної програми)  **КПКВК**  **4. Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**  **4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  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 |
| **1115041** |  | **Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | **797,7** | **0,0** | **0,0** | **797,7** | **853,1** | **0,0** | **0,0** | **853,1** | **1109,8** | **0,0** | **0,0** | **1109,8** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 797,7 | Х | Х | 797,7 | 853,1 | Х | Х | 853,1 | 1109,8 | Х | Х | 1109,8 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| **1115041** |  | **ВСЬОГО** | **797,7** | **0,0** | **0,0** | **797,7** | **853,1** | **0,0** | **0,0** | **853,1** | **1109,8** | **0,0** | **0,0** | **1109,8** |
| **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 |
| **1115024** |  | **Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | **1175,3** | **-** | **-** | **1175,3** | **1234,0** | **-** | **-** | **1234,0** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 1175,3 | - | - | 1175,3 | 1234,0 | - | - | 1234,0 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | 401000 | Запозичення | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
| **1115020** |  | **ВСЬОГО** | **1175,3** | **-** | **-** | **1175,3** | **1234,0** | **-** | **-** | **1234,0** |
| **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 |
| **1115041** |  | **Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | **797,7** | **0,0** | **0,0** | **797,7** | **853,1** | **0,0** | **0,0** | **853,1** | **1109,8** | **0,0** | **0,0** | **1109,8** |
|  | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 797,7 | 0,0 | 0,0 | 797,7 | 853,1 | 0,0 | 0,0 | 853,1 | 1109,8 | 0,0 | 0,0 | 1109,8 |
|  | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1115041** |  | **ВСЬОГО** | **797,7** | **0,0** | **0,0** | **797,7** | **853,1** | **0,0** | **0,0** | **853,1** | **1109,8** | **0,0** | **0,0** | **1109,8** |
| **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 |
| **1115041** |  | **Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | **1175,3** | **-** | **-** | **1175,3** | **1234,0** | **-** | **-** | **1234,0** |
|  | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1175,3 | - | - | 1175,3 | 1234,0 | - | - | 1234,0 |
|  | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1115041** |  | **ВСЬОГО** | **1175,3** | **-** | **-** | **1175,3** | **1234,0** | **-** | **-** | **1234,0** |
| **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 |
| **1115041** | **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | **797,7** | **0,0** | **0,0** | **797,7** | **853,1** | **0,0** | **0,0** | **853,1** | **1109,8** | **0,0** | **0,0** | **1109,8** |
|  | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 797,7 | 0,0 | 0,0 | 797,7 | 853,1 | 0,0 | 0,0 | 853,1 | 1109,8 | 0,0 | 0,0 | 1109,8 |
|  | 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 |
|  | **ВСЬОГО** | **797,7** | **0,0** | **0,0** | **797,7** | **853,1** | **0,0** | **0,0** | **853,1** | **1109,8** | **0,0** | **0,0** | **1109,8** |
| **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 |
| **1115041** | **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | **1175,3** | **-** | **-** | **1175,3** | **1234,0** | **-** | **-** | **1234,0** |
|  | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 1175,3 | - | - | 1175,3 | 1234,0 | - | - | 1234,0 |
|  | **ВСЬОГО** | **1175,3** | **-** | **-** | **1175,3** | **1234,0** | **-** | **-** | **1234,0** |
| **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 |
| **1115041** | **Підпрограма 1 "** **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд "** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од | мережа | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | осіб | штатний розпис | 23 |  | 38 |  | 38 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) на комунальних спортивних спорудах, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од | звітність | 4256 |  | 4256 |  | 4485 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | кошторис | 79723,71 |  | 853100,00 |  | 1109800,00 |  |
|  | Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн | штатний розпис | 2180,20 |  | 1842,11 |  | 2142,3 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком | % | розрахунково | 13,25 |  | 11,7 |  | 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 |
| **1115041** | **Підпрограма 1 "** **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд "** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од | мережа | 1 |  | 1 |  |
|  | Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | осіб | штатний розпис | 38 |  | 38 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) на комунальних спортивних спорудах, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од | звітність | 4490 |  | 4495 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | кошторис | 1175300,00 |  | 1234000,00 |  |
|  | Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн | штатний розпис | 2268,64 |  | 2382,24 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, яким надається фінансова підтримка з бюджету, 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 |
| **1115041** | **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Обов'язкові виплати | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Стимулюючі доплати та надбавки | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Премії | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Матеріальна допомога | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Індексації | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1115041** | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **ВСЬОГО штатних одиниць** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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 |  |  | 853,1 |  | 1109,8 |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **853,1** | **0,0** | **1109,8** | **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 | 1175,3 |  | 1234,0 |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **1175,3** | **0,0** | **1234,0** | **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** | **-** |
| **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 збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, а також їх ефективне використання для проведення спортивних заходів. Для розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення на наступний рік плануємо забезпечити ефективне функціонування спортивних споруд 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 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **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 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **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 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | - | - | - | - | - |
| **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. Для розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення у 2017 році буде забезпечено ефективне функціонування спортивних споруд.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* 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) |