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. \_\_Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту\_\_\_\_\_\_\_\_**  (\_1\_) (\_1\_) (\_1\_) (\_5\_) (\_0\_) (\_6\_) (\_0\_)  (найменування бюджетної програми)  **КПКВК**  **4. Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**  **4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  *Популяризація фізичної культури та спорту серед широких верств населення 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 |
| **1115061** |  | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **292,8** | **193,6** | **193,6** | **486,4** | **40,0** | Х | Х | **40,0** | **34,4** | Х | Х | **34,4** |
|  |  | Завдання 1. Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | **292,8** | **193,6** | **193,6** | **486,4** | **40,0** | **Х** | **Х** | **40,0** | **34,4** | **Х** | **Х** | **34,4** |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 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 | Х | Х |
|  | 602200 | На кінець періоду | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1115062** |  | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-масову роботу в регіоні** | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **336,0** | **Х** | **Х** | **336,0** | **449,3** | **Х** | **Х** | **449,3** |
|  |  | Завдання 1. Забезпечити виплату стипендій Чернівецького міського голови провідним та перспективним спортсменам | 0,0 | - | - | 0,0 | 216,0 | - | - | 216,0 | 317,2 | - | - | 317,2 |
|  |  | Завдання 2. Забезпечити виплату грошових винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів | 0,0 | - | - | 0,0 | 120,0 | - | - | 120,0 | 132,1 | - | - | 132,1 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Інші 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 | Х | Х |
|  | 602200 | На кінець періоду | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1115060** |  | **ВСЬОГО** | **292,8** | **193,6** | **193,6** | **486,4** | **376,0** | **-** | **-** | **376,0** | **483,7** | **-** | **-** | **483,7** |
| **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 |
| **1115061** |  | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **36,4** | **Х** | **Х** | **36,4** | **38,3** | **Х** | **Х** | **38,3** |
|  |  | Завдання 1. Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | 36,4 | Х | Х | 36,4 | 38,3 | Х | Х | 38,3 |
|  |  | 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 | - | - | - |
| **1115062** |  | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-масову роботу в регіоні** | **475,8** | **Х** | **Х** | **475,8** | **499,6** | **Х** | **Х** | **499,6** |
|  |  | Завдання 1. Забезпечити виплату стипендій Чернівецького міського голови провідним та перспективним спортсменам | 335,9 | - | - | 335,9 | 352,7 | - | - | 352,7 |
|  |  | Завдання 2. Забезпечити виплату грошових винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів | 139,9 | - | - | 139,9 | 146,9 | - | - | 146,9 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Запозичення | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
| **1115060** |  | **ВСЬОГО** | **512,2** | **-** | **-** | **512,2** | **537,9** | **-** | **-** | **537,9** |
| **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 |
| **1115061** |  | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **292,8** | 193,6 | 193,6 | **486,4** | **40,0** | Х | Х | **40,0** | **34,4** | Х | Х | **34,4** |
|  |  | Завдання 1. Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | 292,8 | 193,6 | 193,6 | 486,4 | 40,0 | Х | Х | 40,0 | 34,4 | Х | Х | 34,4 |
|  | 2111 | Заробітна плата | 37,4 |  |  | 37,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 8,2 |  |  | 8,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61,3 | - | - | 61,3 | 19,5 | - | - | 19,5 | 12,5 | - | - | 12,5 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 185,9 | - | - | 185,9 | 20,5 | - | - | 20,5 | 21,9 | - | - | 21,9 |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування | 0,0 | 193,6 | 193,6 | 193,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1115062** |  | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-масову роботу в регіоні** | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **336,0** | **Х** | **Х** | **336,0** | **449,3** | **Х** | **Х** | **449,3** |
|  |  | Завдання 1. Забезпечити виплату стипендій Чернівецького міського голови провідним та перспективним спортсменам | 0,0 | - | - | 0,0 | 216,0 | - | - | 216,0 | 317,2 | - | - | 317,2 |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 0,0 | - | - | 0,0 | 216,0 | - | - | 216,0 | 317,2 | - | - | 317,2 |
|  |  | Завдання 2. Забезпечити виплату грошових винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів | 0,0 | - | - | 0,0 | 120,0 | - | - | 120,0 | 132,1 | - | - | 132,1 |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 0,0 | - | - | 0,0 | 120,0 | - | - | 120,0 | 132,1 | - | - | 132,1 |
| **1115060** |  | **ВСЬОГО** | **292,8** | **193,6** | **193,6** | **486,4** | **376,0** | **-** | **-** | **376,0** | **483,7** | **-** | **-** | **483,7** |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках** (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 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 |
| **1115061** |  | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **36,4** | **Х** | **Х** | **36,4** | **38,3** | **Х** | **Х** | **38,3** |
|  |  | Завдання 1. Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | 36,4 | Х | Х | 36,4 | 38,3 | Х | Х | 38,3 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13,2 | - | - | 13,2 | 13,9 | - | - | 13,9 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23,2 | - | - | 23,2 | 24,4 | - | - | 24,4 |
| **1115062** |  | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-масову роботу в регіоні** | **475,8** | **Х** | **Х** | **475,8** | **499,6** | **Х** | **Х** | **499,6** |
|  |  | Завдання 1. Забезпечити виплату стипендій Чернівецького міського голови провідним та перспективним спортсменам | 335,9 | - | - | 335,9 | 352,7 | - | - | 352,7 |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 335,9 | - | - | 335,9 | 352,7 | - | - | 352,7 |
|  |  | Завдання 2. Забезпечити виплату грошових винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів | 139,9 | - | - | 139,9 | 146,9 | - | - | 146,9 |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 139,9 | - | - | 139,9 | 146,9 | - | - | 146,9 |
| **1115060** |  | **ВСЬОГО** | **512,2** | **-** | **-** | **512,2** | **537,9** | **-** | **-** | **537,9** |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань**  **7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 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 |
| **1115061** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **292,8** | **193,6** | **193,6** | **486,4** | **40,0** | Х | Х | **40,0** | **34,4** | Х | Х | **34,4** |
|  | Завдання 1. Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | 292,8 | 193,6 | 193,6 | 486,4 | 40,0 | Х | Х | 40,0 | 34,4 | Х | Х | 34,4 |
| **1115062** | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-масову роботу в регіоні** | **0,0** | **Х** | **Х** | **0,0** | **336,0** | **Х** | **Х** | **336,0** | **449,3** | **Х** | **Х** | **449,3** |
|  | Завдання 1. Забезпечити виплату стипендій Чернівецького міського голови провідним та перспективним спортсменам | 0,0 | - | - | 0,0 | 216,0 | - | - | 216,0 | 317,2 | - | - | 317,2 |
|  | Завдання 2. Забезпечити виплату грошових винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів | 0,0 | - | - | 0,0 | 120,0 | - | - | 120,0 | 132,1 | - | - | 132,1 |
| **1115060** | **ВСЬОГО** | **292,8** | **193,6** | **193,6** | **486,4** | **376,0** | **-** | **-** | **376,0** | **483,7** | **-** | **-** | **483,7** |
| **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 |
| **1115061** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **36,4** | **Х** | **Х** | **36,4** | **38,3** | **Х** | **Х** | **38,3** |
|  | Завдання 1. Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | 36,4 | Х | Х | 36,4 | 38,3 | Х | Х | 38,3 |
| **1115062** | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-масову роботу в регіоні** | **475,8** | **Х** | **Х** | **475,8** | **499,6** | **Х** | **Х** | **499,6** |
|  | Завдання 1. Забезпечити виплату стипендій Чернівецького міського голови провідним та перспективним спортсменам | 335,9 | - | - | 335,9 | 352,7 | - | - | 352,7 |
|  | Завдання 2. Забезпечити виплату грошових винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів | 139,9 | - | - | 139,9 | 146,9 | - | - | 146,9 |
| **1115060** | **ВСЬОГО** | **512,2** | **-** | **-** | **512,2** | **537,9** | **-** | **-** | **537,9** |
| **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 |
| **1115061** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1. Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених спортивно-масових заходів | од | Звітність, мережа, Лист на виділення коштів №64 від 12.02.16 | 4 | 1 | 4 |  | 4 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників спортивно-масових заходів | од | звітність | 10000 | 10000 | 950 |  | 1300 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу | грн. | розрахунково | 121603,81 | 193600,00 | 10000,00 |  | 8600,00 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості проведених спортивно-масових заходів з минулим роком | % | розрахунково | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| **1115062** | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-масову роботу в регіоні** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1. Забезпечити виплату стипендій Чернівецького міського голови провідним та перспективним спортсменам | од | мережа |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на виплату стипендій провідним та перспективним спортсменам міста | грн | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 0 |  | 216000,00 |  | 317200,00 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість провідних та перспективних спортсменів міста | од | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 0 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір стипендії на одного спортсмена | грн. | розрахунково | 0 |  | 1600,00 |  | 1762,00 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості провідних та перспективних спортсменів міста | % | розрахунково | 0 |  | 100 |  | 0 |  |
|  | Завдання 2. Забезпечити виплату грошових винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на виплату грошових винагород спортсменам і тренерам | грн | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 0 |  | 12000,00 |  | 132100,00 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів | од | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 0 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | Кількість тренерів | од | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 0 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір однієї грошової винагороди на одного спортсмена | грн | розрахунково | 0 |  | 16000,00 |  | 17620,00 |  |
|  | Середній розмір однієї грошової винагороди на одного тренера | грн | розрахунково | 0 |  | 8000,00 |  | 8810,00 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів | % | розрахунково | 0 |  | 100 |  | 0 |  |
|  | Динаміка кількості тренерів | % | розрахунково | 0 |  | 100 |  | 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 |
| **1115061** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1. Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення |  |  |  |  |  |  |
|  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених спортивно-масових заходів | од | прогноз | 4 |  | 4 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників спортивно-масових заходів | од | прогноз | 1300 |  | 1300 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу | грн. | розрахунково | 9100 |  | 9575 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості проведених спортивно-масових заходів з минулим роком | % | розрахунково | 0 |  | 0 |  |
| **1115062** | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-масову роботу в регіоні** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1. Забезпечити виплату стипендій Чернівецького міського голови провідним та перспективним спортсменам** |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на виплату стипендій провідним та перспективним спортсменам міста | грн. | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 335900,00 |  | 352700,00 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість провідних та перспективних спортсменів міста | од | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 15 |  | 15 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір стипендії на одного спортсмена | грн | розрахунково | 1866,00 |  | 1959,00 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості провідних та перспективних спортсменів міста | % | розрахунково | 0 |  | 0 |  |
|  | **Завдання 2. Забезпечити виплату грошових винагород спортсменам і тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів** |  |  |  |  |  |  |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на виплату грошових винагород спортсменам і тренерам | грн | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 139900,00 |  | 146900,00 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів | од | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 5 |  | 5 |  |
|  | Кількість тренерів | од | Рішення виконавчого комітету ЧМР | 5 |  | 5 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір однієї грошової винагороди на одного спортсмена | грн | розрахунково | 18660,00 |  | 19593,00 |  |
|  | Середній розмір однієї грошової винагороди на одного тренера | грн | розрахунково | 9240,00 |  | 9702,00 |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості спортсменів | % | розрахунково | 0 |  | 0 |  |
|  | Динаміка кількості тренерів | % | 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) | | | | 2018рік | | 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 |  |  | 376,0 |  | 483,7 |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО** |  |  | **0,0** | **0,0** | **376,0** | **0,0** | **483,7** | **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 | 512,2 |  | 537,9 |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **-** | **-** | **512,2** | **0,0** | **537,9** | **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) | | | 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 2019 - 2020 роки:** Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечується популяризація фізичної культури та спорту серед широких верств населення  **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* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Економічна класифікація видатків бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класифікація кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 |
|  |  | *Підпрограма 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Економічна класифікація видатків бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класифікація кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-  правового акта | Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)  (тис. грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі  (тис. грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом  (тис. грн)  (4 - 5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-  правового акта в межах граничного обсягу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Нормативно-правовий акт |  |  |  |  |  |
|  | Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році:** Бюджетні зобов’язання взяті відповідно до затверджених кошторисних призначень та потреб виконавчого органу  **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 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) |