

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року №861)**Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2**

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (0) (3)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (0) (3) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Проведення спортивної роботи в регіоні (0) (3) (1) (5) (0) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2018- 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою розробки програми є забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий Кодекс України; Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР. наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»; розпорядження Міського голови від 03.04.2012р. № 68-р «Про заходи із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджету міста Енергодара». Закон України "Про фізичну культуру і спорт", розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1320-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року."

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-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	
			ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку		(4 + 5)	ний фонд	ний фонд		бюджет розвитку	(8 + 9)	ний фонд		ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0315011		<i>Підпрограма 1</i>	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті												
0315011		Надходження із загального фонду бюджету	618,484	X	X	618,484	640,000	X	X	640,000	1284,864	X	X	1284,864	
0315011		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
0315011		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
0315011	401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
			ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку		(4 + 5)	ний фонд	ний фонд		бюджет розвитку	(8 + 9)	ний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0315011	2282	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті											
0315011	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	618,484	0,000	0,000	618,484	640,000	0,000	0,000	640,000	1284,864	0,000	0,000	1284,864
		ВСЬОГО	618,484	0,000	0,000	618,484	640,000	0,000	0,000	640,000	1284,864	0,000	0,000	1284,864

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(грн.)

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
			ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку		(4 + 5)	ний фонд	ний фонд		бюджет розвитку	(8 + 9)	ний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

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-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
			ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку		(4 + 5)	ний фонд	ний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0315011	2282	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті							
0315011	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	1365,000	0,000	0,000	1365,000	1425,000	0,000	0,000	1425,000
		ВСЬОГО	1365,000	0,000	0,000	1365,000	1425,000	0,000	0,000	1425,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

			2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

(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)
0315011	2282	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті											
0315011	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	618,484	0,000	0,000	618,484	640,000	0,000	0,000	640,000	1284,864	0,000	0,000	1284,864
		ВСЬОГО	618,484	0,000	0,000	618,484	640,000	0,000	0,000	640,000	1284,864	0,000	0,000	1284,864

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(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)
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

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)
0315011	2282	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті							
0315011	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	1365,000	0,000	0,000	1365,000	1425,000	0,000	0,000	1425,000
		ВСЬОГО	1365,000	0,000	0,000	1365,000	1425,000	0,000	0,000	1425,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

КПКВК	ККК	Найменування	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом	загаль-	спеціаль-	у т. ч.	разом
			ний фонд	ний фонд	бюджет розвитку	(4 + 5)	ний фонд	ний фонд	розвитку	(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

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	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет	разом (7 + 8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0315011	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті											
0315011	Завдання 1 відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів м. Енергодара	120,000	0,000	0,000	120,000	120,000	0,000	0,000	120,000	360,000	0,000	0,000	360,000
0315011	Завдання 2 організація і проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті: придбання кубків та медалей для нагородження переможців і призерів місцевих змагань; Придбання спортивного інвентарю та форми для спортсменів; Придбання залікових класифікаційних книжок для спортсменів	60,550	0,000	0,000	60,550	78,490	0,000	0,000	78,490	264,864	0,000	0,000	264,864
0315011	Завдання 3 участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	437,934	0,000	0,000	437,934	441,510	0,000	0,000	441,510	660,000	0,000	0,000	660,000
	ВСЬОГО	618,484	0,000	0,000	618,484	640,000	0,000	0,000	640,000	1284,864	0,000	0,000	1284,864

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

Підпрограми/	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--------------	--------------------	--------------------

КПКВК	завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0315011	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті							
0315011	Завдання 1 відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів м.Енергодара	360,000	0,000	0,000	360,000	360,000	0,000	0,000	360,000
0315011	Завдання 2 організація і проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті: придбання кубків та медалей для нагородження переможців і призерів місцевих змагань; Придбання спортивного інвентарю та форми для спортсменів; Придбання залікових класифікаційних книжок для спортсменів	285,000	0,000	0,000	285,000	285,000	0,000	0,000	285,000
0315011	Завдання 3 участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	720,000	0,000	0,000	720,000	780,000	0,000	0,000	780,000
	ВСЬОГО	1365,000	0,000	0,000	1365,000	1425,000	0,000	0,000	1425,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
0315011	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та							
0315011	Завдання 1 відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів м.Енергодара								

	затрат								
0315011	Кількість осіб, які отримують грошову персональну виплату	чоловік	план заходів, кошторис	10	0	10	0	10	0
	продукту								
0315011	Розмір щомісячної грошової персональної виплати	тис.грн	план заходів, кошторис	1,000	0	1,000	0	3	0
	ефективності								
0315011	Кількість грошових персональних виплат за рік	од.	план заходів, кошторис	12	0	12	0	12	0
	якості								
0315011	відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів	%		100	0	100	0	100	0
Завдання 2 організація і проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті. Закупівля кубків, медалей, грамот та форми.									
	затрат								
0315011	Кількість проведених змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	план заходів	50	0	46	0	48	0
	продукту								
0315011	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чоловік	план заходів	4700	0	4000	0	4000	0
	ефективності								
0315011	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн	кошторис	12,9	0	19,62	0	66,2	0
	якості								
0315011	Збільшення кількості проведених змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	%	розрахунково	108	0	100	0	0	0
0315011	Завдання 3 - участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту								

		затрат							
0315011	Кількість навчально-тренувальних зборів, обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, в яких взяли участь спортсмени	од.	план заходів	84	0	79	0	112	0
0315011	Середні витрати на один людина участі у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту (харчування, проживання, добова)	грн	розрахунково, кошторис	385	0	371,8	0	459	0
0315011	Обсяг видатків на проїзд збірних команд, спортсменів, які прийняли участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	тис. грн.	розрахунково, кошторис	117,32	0	144	0	250	0
		продукту							
0315011	Кількість спортсменів, які прийняли участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	осіб	план заходів	838	0	900	0	1568	0
		ефективності							
0315011	Середні витрати на проїзд одного спортсмена для участі у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн	розрахунково	140	0	160	0	160	0
		якості							
0315011	Збільшення кількості спортсменів міста, які приймуть участь у навчально-тренувальних зборах,	%	%	0	2	0	103	0	0
0315011	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чоловік	осіб	579	0	580	0	600	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

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
0315011	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та					
0315011	Завдання 1 відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів м.Енергодара						
	затрат						
0315011	Кількість осіб, які отримують грошову персональну виплату	чоловік	план заходів, кошторис	10	0	10	0
	продукту						
0315011	Розмір щомісячної грошової персональної виплати	тис.грн	план заходів, кошторис	1,000	0,000	1,000	0,000
	ефективності						
0315011	Кількість грошових персональних виплат за рік	од.	план заходів, кошторис	12	0	12	0
	якості						
0315011	відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів	%		100	0	100	0
	Завдання 2 організація і проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті.						
	затрат						
0315011	Кількість проведених змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	план заходів	48	0	48	0
	продукту						
0315011	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чоловік	план заходів	4000	0	4000	0
	ефективності						
0315011	середні витрати на організацію та проведення змагань	грн	план заходів, кошторис	71,2	0	71,2	0
	якість						
0315011	Збільшення кількості проведених змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	%	розрахунково	100	0	100	0
	Завдання 3 - участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з						
	затрат						
0315011	Кількість навчально-тренувальних зборів, обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, в яких взяли участь спортсмени	од.	план заходів	120	0	130	0

0315011	Середні витрати на один людина участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту (харчування, проживання, добування)	грн	розрахунково, кошторис	428,6	0	428,6	0
0315011	Обсяг видатків на проїзд збірних команд, спортсменів, які прийняли участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунково, кошторис	268,8	0	291,2	0
продукт							
0315011	Кількість спортсменів, які прийняли участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	осіб	план заходів	1680	0	1820	0
ефективності							
0315011	Середні витрати на проїзд одного спортсмена для участі у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн	розрахунково	160	0	160	0
якості							
0315011	Збільшення кількості спортсменів міста, які приймуть участь у навчально-тренувальних зборах, обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	%	2	0	2	0
0315011	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту	чоловік	осіб	620	0	620	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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										

	Підпрограма 2										

	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														

	Підпрограма 2														

	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

N 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 у м.Енергодарі на 2011-2016 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 10.12.2010 №22; Рішення Енергодарської міської ради від 23.12.2011 №14	1.Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально виховній сфері. 2.Фізкультурно -оздоровча робота у виробничій сфері. 3.Спортивна діяльність. 4.Матеріально- технічне забезпечення. 5.Спортивна діяльність відзначення грошовими персональними виплатами спортсменів міста.	618,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Проект програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Енергодарі на 2017-2020 р.	Рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 № 17	1.Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально виховній сфері. 2.Фізкультурно -оздоровча робота у виробничій сфері. 3.Спортивна діяльність. 4.Матеріально- технічне забезпечення. 5.Спортивна діяльність відзначення грошовими персональними виплатами спортсменів міста.	0,000	0,000	640,000	0,000	1284,864	0,000
ВСЬОГО				618,484	0,000	640,000	0	1284,864	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

N з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Енергодарі на 2017-2020 р.	Рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 № 17	1.Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально виховній сфері. 2.Фізкультурно -оздоровча робота у виробничій сфері. 3.Спортивна діяльність 4.Матеріально- технічне забезпечення. 5.Спортивна діяльність відзначення грошовими персональними виплатами спортсменів міста	1365,000	0,000	1425,000	0,000
ВСЬОГО				1365,000	0,000	1425,000	0,000

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
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО										

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
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО							

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

Аналіз результатів, досягнутих у 2016 році в наслідок використання коштів: запроваджено доступних, якісних і різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних і спортивних послуг для різних груп населення; збільшено кількість мешканців міста, які регулярно використовують засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю;

удосконалено системи підготовки спортсменів для гідної участі у змаганнях обласного, державного та міжнародного рівнів;

збільшено ресурсне забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.

У 2017 році планується провести низку заходів збільшено кількість мешканців міста, які регулярно використовують засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю;

удосконалено системи підготовки спортсменів для гідної участі у змаганнях обласного, державного та міжнародного рівнів;

збільшено ресурсне забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.

У 2019-2020 роках планується провести низку заходів для молоді за пріоритетними напрямками реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Енергодарі на 2017-2020 роки.

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 кредиторсько ї заборгованос ті (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

0 315011	2282	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті										
		Економічна класифікація видатків бюджету											
0 315011	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	620,000	618,483									618,483
		Класифікація кредитування бюджету											
		ВСЬОГО	620,000	618,483									618,483

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						
			затвержені 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 01.01.2017 (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних (9 - 11)	
					загальноного фонду	спеціального фонду				загальноного фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0 315011	2282	Підпрограма 1	участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях, проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту в місті										
		Економічна класифікація видатків бюджету	0,000	0	0	0	640,000	1284,864	0	0	0	0	1284,9
0 315011	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640,000	0	0	0	640,000	1284,864	0	0	0	0	1284,9
		Класифікація кредитування бюджету											0
		ВСЬОГО	640,000	0	0	0	640	1284,864	0	0	0	0	1284,9

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
			(грн.)	(грн.)	(грн.) (4 - 5)	
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 2018 році:

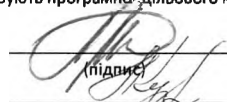
Протягом 2018 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних асигнувань

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 спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році:

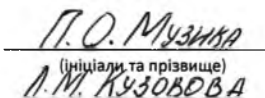
використання коштів

* 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).

Керівник установи


(підпис)

Головний бухгалтер


(ініціали та прізвище)
Л.М. КУЗОВА
(ініціали та прізвище)

3. ПЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року №861)**Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки додатковий, Форма 2018-3****1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(0) (3)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

(тис.грн)

N	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Підпрограма 1</i>				
		Завдання				
		затрат				
		...				
		продукту				
		...				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		<i>Підпрограма 2</i>				
		...				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: _____

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно поляtkово (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Підпрограма 1</i>						
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						
							
		якості						
		...						
		<i>Підпрограма 2</i>						
		...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

* 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).

Керівник
відомства


_____ (підпис)

Головний
бухгалтер


_____ (підпис)

П. О. МУЗНИК
_____ (ініціали та прізвище)

П. М. КУЗОВА
_____ (ініціали та прізвище)