

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. **Борщівська міська рада** (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. **Борщівська міська рада** (0) (1) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. **_Проведення спортивної роботи в регіоні** (0) (1) (1) (5) (0) (1) (0)
Проведення навчально-тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту 0115011
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
5. **Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів та волейболу та футболу .**
- 5.1. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2018 р." №591 від 21.12.2017 р. , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
6. **Надходження для виконання бюджетної програми**
- 6.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**

(гривня)

0115010		Проведення спортивної роботи в регіоні	82500			82500	90000			90000
0115011		Проведення навчально-тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту								
		Надходження із загального фонду бюджету	82500			82500	90000			90000
		ВСЬОГО	82500			82500	90000			90000

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0115010		Проведення спортивної роботи в регіоні					136000			136000	75000			75000
0115011		Проведення навчально-тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					136000			136000	75000			75000
		ВСЬОГО					136000			136000	75000			75000

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

(гривня)

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

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0115010		Проведення спортивної роботи в регіоні	82500			82500	90000			90000
0115011		Проведення навчально-тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	82500			82500	90000			90000
		ВСЬОГО	82500			82500	90000			90000

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

(гривня)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0115010	Проведення спортив- ної роботи в регіоні					136000			136000	75000			75000
0115011	Проведення навчально- тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту												
	Завдання 1 Підтримка та проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з шахів					16000			16000	15000			15000
	Завдання 2 Підтримка та проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з футболу					75000			75000	60000			60000

	Завдання 3 Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу					45000			45000			
	ВСЬОГО					136000			136000	75000		75000

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

(гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0115010 0115011	Проведення спортивної роботи в регіоні Проведення навчально-тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту	82500			82500	90000			90000
	Завдання 1 Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів	16500			16500	18000			18000
	Завдання 2 Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	66000			66000	72000			72000
	ВСЬОГО	82500			82500	90000			90000

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
0115010	Проведення спортивних	грн	кошторис					75000	

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		3	4	5	6	7	8	9	10
0115011	ної роботи в регіоні Проведення навчально-тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту								
	Завдання 1. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів	Тис.грн	кошторис			16		15	
	Затрат								
	Витрати на придбання шахового інвентаря	Тис.грн	Кошторис			5		7	
	Вартість проведення шахових турнірів	Тис.грн	кошторис			11		8	
	Продукту								
	кількість придбаного шахового інвентаря	комплектів	Розрахункові дані			3		15	
	кількість заходів	Од.	Розрахункові дані			14		10	
	Кількість учасників змагань	осіб	Розрахункові дані			180		80	
	Ефективності								
	середня вартість 1 (одиниці) шахового інвентаря	грн	Розрахункові дані			1700		467	

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункові дані			780		800	
	Якості								
	питома вага учасників задіяного в участі заходів з шахів до загальної кількості учнів шкіл	%	Розрахункові дані			0,22		4,89	
	динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані			100		50	
	Завдання 2. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	Тис.грн	кошторис			75		60	
	Затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів	Шт.	Розрахункові дані			30		24	
	Продукту								
	Кількість людиноднів навчально - тренувальних зборів	Од.	Розрахункові дані			300		240	

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 (один) людину - день навчально-тренувальних зборів	грн	Розрахункові дані			250		2500	
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані			100		100	

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
0115010	Проведення спортивної роботи в регіоні	грн	кошторис	82500		90000	
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту						
	Завдання 1. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів	Тис.грн	кошторис	16,5		18	
	Заграт						
	Витрати на придбання шахового інвентаря	Тис.грн	Кошторис	7,7		8,4	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Вартість проведення шахових турнірів	Тис.грн	кошторис	8,8		9,6	
	Продукту						
	кількість придбаного шахового інвентаря	комплектів	Розрахункові дані	15		15	
	кількість заходів	Од.	Розрахункові дані	10		10	
	Кількість учасників змагань	осіб	Розрахункові дані	80		80	
	Ефективності						
	середня вартість 1 (одиниці) шахового інвентаря	грн	Розрахункові дані	513		560	
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункові дані	880		960	
	Якості						
	питома вага учасників задіяного в участі заходів з шахів до загальної кількості учнів шкіл	%	Розрахункові дані	4,89		4,89	
	динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	50		50	
	Завдання 2. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	Тис.грн	кошторис	66		72	
	Затрат						
	Кількість навчально -тренувальних зборів	Шт.	Розрахункові дані	24		24	
	Продукту						
	Кількість людино-днів навчально -	Од.	Розрахункові дані	240		240	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	тренувальних зборів						
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 (один) людину -день навчально-тренувальних зборів	грн	Розрахункові дані	2750		3000	
	Якості						
	Динаміка збільшення кількості навчально -тренувальних зборів з підготовки до змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

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
	ВСЬОГО										

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		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
	ВСЬОГО штатних одиниць														

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

(гривня)

№	Назва	Коли та яким	Короткий зміст	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)
---	-------	--------------	----------------	-----------------	------------------------	-------------------

з/п		документом затверджена	заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку шахів в місті Борщеві на 2016-2019 рік	Рішення сесії міської ради №591 від 21.12.2017 року	Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів					15000	
2	Програма з розвитку волейболу в місті Борщеві на 2016-2019 рік	Рішення сесії міської ради №591 від 21.12.2017 року	Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу					60000	
	ВСЬОГО							75000	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	гривня)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку шахів в місті Борщеві на 2016-2019 рік	Рішення сесії міської ради №591 від 21.12.2017 року	Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів	16500		18000	
2	Програма з розвитку волейболу в місті Борщеві на 2016-2019 рік	Рішення сесії міської ради №591 від 21.12.2017 року	Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	66000		72000	
	ВСЬОГО			82500		90000	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(гривня)

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
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			20... 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
	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 роки

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 136000 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 75000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(гривня)

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)
								загального фонду	спеціального 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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік	2018 рік
-------	----------	--------------	----------	----------

1	2	3	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)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального 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

(гривня)

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 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 (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
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний .

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

У 2017 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2018 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



(підпис)



(підпис)



І.І.Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г.Г.Драпак
(ініціали та прізвище)