

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту районного бюджету на
плановий рік та наступні за плановим два
бюджетні періоди (пункт 1 розділ III)

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

1. **Сектор культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації** (2) (4)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК
2. **Сектор культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації** (2) (4) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **ІНШІ ЗАХОДИ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ** (2) (4) (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

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI

Закон України "Про фізичну культуру і спорт " від 24.12.93 р.№ 3808-XII зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн)

КПКВК*	Код	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
2415061		<i>Підпрограма 1</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	6215	X	X	6215	30960	X	X	30960	20000	X	X	20000
	25010000	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	6215			6215	30960	0		30960	20000	0		20000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(грн)

КПКВК*	Код	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 розтотчу	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2415061		<i>Підпрограма 1</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету	22000	X	X	22000	24200	X	X	24200
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	22000	0		22000	24200	0		24200

	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв							
	2271	Оплата теплостачання							
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	22000		22000	24200			24200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22000		22000	24200			24200
	2800	Інші видатки							
	2900	Нерозподілені видатки							
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3120	Капітальне будівництво (придбання)							
		Підпрограма 1							
		...							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

(грн.)

			2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
--	--	--	--------------------	--------------------

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2415061	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону								
	Завдання 1: залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звітність	6.215		30.960		20.000	
	Продукту								
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону	од.	календарний план	6		11		3	
	кількість учасників у заході	осіб		680	x	280	x	150	x
	кількість людино-днів у проведенні заходів	од		7		14			
	Ефективності			x	x	x	x	x	x
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1035.83		2814.55		6666.67	
	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок(обсяг видатків:к-ть людино-днів:к-ть учасників)	1.3		7.90		16.67	
	Якості			x	x	x	x	x	x
	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону порівняно з попереднім роком, %	%	розрахунково	100%		100%		0%	
	...								
	Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" ..								
	Затрат								
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	календарний план	1	x	1	x	1	x
	Обсяг видатків на проведення заходів центром	осіб		0	x	0	x	0	x
	Продукту	од							
	кількість заходів, які здійснюються центром			0	x	0	x	0	x
	кількість учасників у заходах центра	грн.	розрахунок	0	x	0	x	0	x
	Ефективності	грн.	розрахунок						
	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"			0	x	0	x	0	x
	Якості	%	розрахунково						
	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком			0%	x	0%	x	0%	x

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
2415061	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
	Завдання 1: Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звітність	22.000		24.200	
	Продукту						
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону	од.	календарний план	4		4	
	кількість учасників у заході	осіб		165	x	165	x
	кількість людино-днів у проведенні заходів	од		8		8	
	Ефективності			x	x	x	x
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5500		6050	
	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	16.67		18.33	
	Якості			x	x	x	x
	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону порівняно з попереднім роком, %	%	розрахунково	0%		0%	
	...						
	Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" ..						
	Затрат						
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	календарний план	1	x	1	x
	Обсяг видатків на проведення заходів центром	осіб		0	x	0	x
	Продукту	од					
	кількість заходів, які здійснюються центром			0	x	0	x
	кількість учасників у заходах центра	грн.	розрахунок	0	x	0	x
	Ефективності	грн.	розрахунок				
	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"			0	x	0	x
	Якості	%	розрахунково				
	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком			0%	x	0%	x

	2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям											
	2700	Соціальне забезпечення											
	2710	Виплата пенсій і допомоги											
	2720	Стипендії											
	2730	Інші виплати населенню											
	2800	Інші видатки											
	2900	Нерозподілені видатки											
	3000	Капітальні видатки											
	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	3120	Капітальне будівництво (придбання)											
	3121	Капітальне будівництво (придбання) житла											
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів											
	3130	Капітальний ремонт											
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)											
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
		...											
		ВСЬОГО	30960	0	0	0	30960	20000	0	0	0	0	20000

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

КПКВ К*	КЕКВ/КК	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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2415061		Підпрограма 1							

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
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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році



[Handwritten signature]
 (підпис)
[Handwritten signature]
 (підпис)

О.В. Тищенко.

(ініціали та прізвище)

О.М. Дудева

(ініціали та прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від 14 січня 2011 р

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типов