

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9215011	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	141,265			141,265	148,610			148,610
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,265			141,265	148,610			148,610
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	141,265			141,265	148,610			148,610

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	50,370			50,370	133,900			133,900	133,900			133,900
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	50,370			50,370	133,900			133,900	133,900			133,900
	ВСЬОГО	50,370			50,370	133,900			133,900	133,900			133,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	141,265			141,265	148,610			148,610
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	141,265			141,265	148,610			148,610
	ВСЬОГО	141,265			141,265	148,610			148,610

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту								
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань								
	<i>затрат</i>								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	6,000		15,000		17,000	
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	облікові дані установ	19,215		133,900		133,900	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	31,155					
	<i>продукту</i>								
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	3 160,000		6 900,000		8 000,000	

1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011р. №7/5394	Метою реалізації програми є зміцнення здоров'я дітей, підлітків та дорослого населення, підвищення трудового потенціалу та тривалості життя, поліпшення криміногенної ситуації та зміцнення матеріально-технічного забезпечення	50,370				
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Головною метою Програми є підтримка сприятливих існуючих й створення необхідних інфраструктурних, організаційних, інформаційних та фінансових умов для розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві як необхідних чинників забезпечення його конкурентоспроможності, соціальної згуртованості та здорового способу життя киян.			133,900		133,900
ВСЬОГО				50,370		133,900		133,900

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			
		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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9215010	2000	Поточні видатки	53,920	50,370	31,155		-31,155	31,155		50,370
9215010	2200	Використання товарів і послуг	53,920	50,370	31,155		-31,155	31,155		50,370
9215010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9215010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	53,920	50,370	31,155		-31,155	31,155		50,370
9215010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53,920	50,370	31,155		-31,155	31,155		50,370
ВСЬОГО			53,920	50,370	31,155		-31,155	31,155		50,370

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
												6	
					4	5	6				7	8	
9215010	2000	Поточні видатки	133,900				133,900	133,900				133,900	
9215010	2200	Використання товарів і послуг	133,900				133,900	133,900				133,900	

9215010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133,900				133,900	133,900			133,900
9215010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
9215010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
		ВСЬОГО	133,900				133,900	133,900			133,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215010	2000	Поточні видатки	53,920	50,370					
9215010	2200	Використання товарів і послуг	53,920	50,370					
9215010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9215010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	53,920	50,370					
9215010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53,920	50,370					
		ВСЬОГО	53,920	50,370					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ 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
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та об'рунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).