

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	9715060	130115 Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	
	(КПКВК МБ)	(КПКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)							
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом
75,000		75,000				-75,000	-75,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:										(тис.грн)		
№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	130115	9715060	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	75,000		75,000				-75,000		-75,000
			Разом	75,000		75,000				-75,000		-75,000

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:										(тис.грн)	
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом		
Регіональні цільові програми - всього	75,000		75,000				-75,000		-75,000		
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	75,000		75,000				-75,000		-75,000		
Разом державні/регіональні цільові програми	75,000		75,000				-75,000		-75,000		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:						
№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
1 Показники затрат						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	6,000		-6,000
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	35,400		-35,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з жорсткою економією бюджетних коштів згідно Розпорядження КМДА №320 від 31.03.2014 року						
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	39,600		-39,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з жорсткою економією бюджетних коштів згідно Розпорядження КМДА №320 від 31.03.2014 року						
2 Показники продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	1020,000		-1020,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з жорсткою економією бюджетних коштів згідно Розпорядження КМДА №320 від 31.03.2014 року						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розрахунок	5900,000		-5900,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з жорсткою економією бюджетних коштів згідно Розпорядження КМДА №320 від 31.03.2014 року						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	47,660		-47,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з жорсткою економією бюджетних коштів згідно Розпорядження КМДА №320 від 31.03.2014 року						
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	66,670		-66,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з жорсткою економією бюджетних коштів згідно Розпорядження КМДА №320 від 31.03.2014 року						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю фінансування						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)