

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9815140
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 98
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9815140
(КПКВК МБ) | Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури
(найменування бюджетної програми) |

4. 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	спеціальний фонд	разом
58,000		58,000	30,796		30,796	-27,204		-27,204

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	98	9815140	Забезпечення проведення спортивно-масових заходів.	58,000		58,000	30,796		30,796	-27,204		-27,204
Разом				58,000		58,000	30,796		30,796	-27,204		-27,204

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього		58,000		58,000	30,796		30,796	-27,204		-27,204
	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	58,000		58,000	30,796		30,796	-27,204		-27,204
Разом державні/регіональні цільові програми		58,000		58,000	30,796		30,796	-27,204		-27,204

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення спортивно-масових заходів.											
1 Показники затрат												

1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	55,000		55,000	27,796		27,796	-27,204		-27,204
---	---	-----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування з міського бюджету												
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000			

2 Показники продукту

1	кількість спортивних заходів	од.	Звітність установ	42,000		42,000	40,000		40,000	-2,000		-2,000
---	------------------------------	-----	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування з міського бюджету												
2	кількість учасників спортивних заходів	осіб	Звітність установ	6510,000		6510,000	6200,000		6200,000	-310,000		-310,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування з міського бюджету												
1	середні витрати на проведення 1 спортивного заходу	грн.	розрахунок	1309,520		1309,520	694,900		694,900	-614,620		-614,620

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування з міського бюджету												
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в спортивних заходах	грн.	розрахунок	8,450		8,450	4,483		4,483	-3,967		-3,967

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недостатньо фінансування з міського бюджету												
4 Показники якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охопленого спортивними заходами, порівняно з минулим роком	%.	розрахунок	110,300		110,300	284,300		284,300	174,000		174,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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 здійснюються 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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)