

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 9800000
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 9810000
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 9815060
(КПКВК МБ) | 130115
(КТКВК)(1) | Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури
(найменування бюджетної програми) |

4. Витатки 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
90,000		90,000	46,154		46,154	-43,846		-43,846

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	9815060	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	90,000		90,000	46,154		46,154	-43,846		-43,846
Разом				90,000		90,000	46,154		46,154	-43,846		-43,846

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	90,000		90,000	46,154		46,154	-43,846		-43,846
<i>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</i>	<i>90,000</i>		<i>90,000</i>	<i>46,154</i>		<i>46,154</i>	<i>-43,846</i>		<i>-43,846</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	90,000		90,000	46,154		46,154	-43,846		-43,846

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

№ з/п	Показники	Одниця 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	25,000	18,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	63,000	19,214	-43,786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	27,000	27,000	
2 Показники продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	4664,000	3360,000	-1304,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розрахунок	2520,000	2416,278	-103,722
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недостатньо фінансування з міського бюджету.						
4 Показники якості						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок	75,200	54,200	-21,000
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок	100,000	72,000	-28,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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			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 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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапась

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)