

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
	15 000,000	15 000,000		24,600	24,600		-14 975,400	-14 975,400

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	150101	1016310	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		15 000,000	15 000,000		24,600	24,600		14 975,400	14 975,400
<b>Разом</b>					<b>15 000,000</b>	<b>15 000,000</b>		<b>24,600</b>	<b>24,600</b>		<b>-14 975,400</b>	<b>-14 975,400</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>15000,000</b>	<b>15000,000</b>		<b>24,600</b>	<b>24,600</b>		<b>-14975,400</b>	<b>-14975,400</b>
<b>Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»</b>		<b>15000,000</b>	<b>15000,000</b>		<b>24,600</b>	<b>24,600</b>		<b>-14975,400</b>	<b>-14975,400</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>		<b>15000,000</b>	<b>15000,000</b>		<b>24,600</b>	<b>24,600</b>		<b>-14975,400</b>	<b>-14975,400</b>

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
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						

1	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	од.	Кошторисна документація	60,000		-60,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	од.	Кошторисна документація	1,000		-1,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	тис. грн.	розрахунок	60,000		-60,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень готовності об'єкту проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	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
	<b>ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ТРЕНУВАЛЬНОЇ БАЗИ З БАСКЕТБОЛУ У СКЛАДІ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСП.ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>					15000,000	15000,000		24,600	24,600		28700,000	28700,000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	15000,000	15000,000	X	24,600	24,600	X	28700,000	28700,000

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.

**Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)**

(підпис)

**В.К. Костюченко**

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління**

(підпис)

**О.І. Корольова**

(ініціали та прізвище)