

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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
	64,300	64,300		64,300	64,300			

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		64,300	64,300		64,300	64,300			
Разом					64,300	64,300		64,300	64,300			

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		64,300	64,300		64,300	64,300			
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»		64,300	64,300		64,300	64,300			
Разом державні/регіональні цільові програми		64,300	64,300		64,300	64,300			

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
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					
1	Показники затрат					

1	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	од.	Кошторисна документація	64,300	64,300	
2 Показники продукту						
1	Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	тис. грн.	розрахунок	64,300	64,300	
4 Показники якості						
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
1016310	БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					64,300	64,300		64,300	64,300		28700,000	28700,000
3103000 0	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	64,300	64,300	X	64,300	64,300	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.