

# 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.	9715020	Діяльність закладів фізичної культури і спорту
	(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
8 420,300	823,000	9 243,300	7 206,132	891,222	8 097,354	-1 214,168	68,222	-1 145,946

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	130107	9715022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 420,3	823	9 243,3	7206,132	891,222	8097,354	-1214,168	68,222	-1145,946
1	130107	9715022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 050,700	348,000	7 398,700	6 377,590	244,078	6 621,668	-673,110	-103,922	-777,032
2	130107	9715022	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 369,600	160,000	1 529,600	828,542	333,673	1 162,215	-541,058	173,673	-367,385
3	130107	9715022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15,000	15,000		15,000	15,000			
4	130107	9715022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		300,000	300,000		298,471	298,471		-1,529	-1,529
Разом				8 420,300	823,000	9 243,300	7 206,132	891,222	8 097,354	-1 214,168	68,222	-1 145,946

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		8420,300	823,000	9243,300	7206,132	891,222	8097,354	-1214,168	68,222	-1145,946
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»		8420,300	823,000	9243,300	7206,132	891,222	8097,354	-1214,168	68,222	-1145,946
5022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8420,300	823,000	9243,300	7206,132	891,222	8097,354	-1214,168	68,222	-1145,946
Разом державні/регіональні цільові програми		8420,300	823,000	9243,300	7206,132	891,222	8097,354	-1214,168	68,222	-1145,946

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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1907,555	1789,706	-117,849
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
4	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1907,555	1789,706	-117,849
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	160,000	147,500	-12,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>						
6	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	99,500	92,500	-7,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>						
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	160,000	147,500	-12,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>						
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	99,500	92,500	-7,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>плановий показник відображає затверджену кількість ставок відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку, виконання відображає фактично зайняті ставки протягом звітного періоду</i>						
9	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	4349,700	4316,779	-32,921
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок відпускної кампанії</i>						
10	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4349,700	4316,779	-32,921
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>за рахунок відпускної кампанії</i>						
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	106,931	9,500	-97,431
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>недофінансування бюджетної програми</i>						
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	106,931	- 9,500	-97,431

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>недофінансування бюджетної програми</b>						
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	588,696	405,199	-183,497

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>недофінансування бюджетної програми</b>						
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	588,696	405,199	-183,497

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>недофінансування бюджетної програми</b>						
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	296,864	25,257	-271,607

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>недофінансування бюджетної програми</b>						
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	296,864	25,257	-271,607

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>недофінансування бюджетної програми</b>						
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	148,954	75,227	-73,727

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>недофінансування бюджетної програми</b>						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2625,000	2633,000	8,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>збільшення фактично-набраних учнів в закладах</b>						
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	2625,000	2633,000	8,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>збільшення фактично-набраних учнів в закладах</b>						
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	503,000	503,000	
4	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	503,000	503,000	
5	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	579,000	20,000	-559,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>недофінансування бюджетної програми</b>						
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	579,000	20,000	-559,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>недофінансування бюджетної програми</b>						
<b>3 Показники ефективності</b>						

1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	11922,219	12133,600	211,381
---	--	-----	------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	11922,219	12133,600	211,381
---	--	-----	------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2265,469	2438,858	173,389
---	--	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок відпускної кампанії

4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2265,469	2438,858	173,389
---	---	-----	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок відпускної кампанії

5	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок	224,265	153,892	-70,373
---	---	-----	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	224,265	153,892	-70,373
---	--	-----	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	590,187	50,213	-539,974
---	--	-----	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	590,187	50,213	-539,974
---	---	-----	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

9	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	184,682	475,000	290,318
---	--	-----	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

10	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	184,682	475,000	290,318
----	--	-----	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4 Показники якості						
--------------------	--	--	--	--	--	--

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	15,000	5,000	-10,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	15,000	5,000	-10,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	400,000	266,000	-134,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	400,000	266,000	-134,000
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	104,000	104,000	
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	104,000	104,000	
7	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	50,500	-49,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

## 2 Забезпечення збереження енергоресурсів

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1529,600	1162,215	-367,385
---	---	---------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	900,200	632,535	-267,665
---	---------------	---------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

3	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	92,900	92,828	-0,072
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	536,500	436,852	-99,648
---	-----------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування бюджетної програми

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	12,462	12,462	
6	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	6584,500	6584,500	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6584,500	6584,500	

### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,679	1,053	0,374

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

порів теплотрас

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,525	11,670	-3,855
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

періодика водолічильників

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	272,834	325,161	52,327
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок більше проведених занять у вечірній час						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,103	0,160	0,057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порів теплотрас						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,358	1,772	-0,586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
період водолічильників						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	41,436	49,383	7,947
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок більше проведених занять у вечірній час						
<b>4 Показники якості</b>						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
порів теплотрас						
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	24,000	23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
період водолічильників						
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок більше проведених занять у вечірній час						
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	15,000	15,000	
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	15,000	15,000	
<b>4 Показники якості</b>						

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	25,000	25,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	11,000	11,000	
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	300,000	298,471	-1,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
згідно договору						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	100,000	99,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
згідно договору						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200,000	199,471	-0,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
згідно договору						
4	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	510,000	510,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	510,000	510,000	
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1482,000	1482,000	
5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1556,000	1556,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	196,078	194,118	-1,960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
згідно договору						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	200,000	199,471	-0,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
згідно договору						
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз до кінця звітний періоду
-----	-----------------------------------	---	-----------------------	----------------------------	----------------------------------

код	наименование джерел надходжень	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

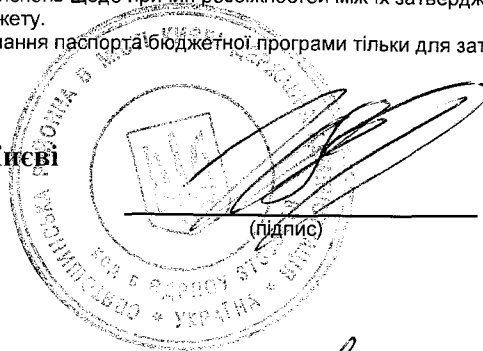
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

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)