

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2015 року

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0119239 (КПКВК МБ)	240900 (КТКВК)(1)	Забезпечення діяльності Секретаріату Київської міської ради за рахунок цільового фонду (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
	15 100,000	15 100,000		7 080,900	7 080,900		-8 019,100	-8 019,100

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	240900	0119239	Обслуговування будинку (Утримання майнового комплексу на вул. Хрещатик,36		15 100,000	15 100,000		7 080,900	7 080,900		-8 019,100	-8 019,100
Разом					15 100,000	15 100,000		7 080,900	7 080,900		-8 019,100	-8 019,100

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	
Разом державні/регіональні цільові програми										

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 Обслуговування будинку (Утримання майнового комплексу на вул. Хрещатик,36						
1 Показники затрат						
1	Витрати на придбання послуг для обслуговування адміністративного будинку	тис. грн.	Звітність установ	15100,000	7080,900	-8019,100
2 Показники продукту						

1	Кількість отриманих послуг для обслуговування адміністративного будинку.	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на оплату однієї послуги	тис. грн.	розрахунок	2516,700	1180,200	-1336,500
4 Показники якості						
1	Відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок	100,000	80,000	-20,000

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.


Керуючий справами секретаріату Київради


(підпис)

А.О. Гота

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

І.П. Нарубалюк

(ініціали та прізвище)