

# 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.	0118606 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК)(1) Вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців (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
52 698,800		52 698,800	7 522,300		7 522,300	-45 176,500		-45 176,500

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	250404	0118606	Забезпечення вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем та доручень виборців	36 000,000		36 000,000				36 000,000		36 000,000
2	250404	0118606	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	16 698,800		16 698,800	7 522,300		7 522,300	-9 176,500		-9 176,500
Разом				52 698,800		52 698,800	7 522,300		7 522,300	-45 176,500		-45 176,500

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	спеціальн ий 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	Забезпечення вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем та доручень виборців					
1 Показники затрат						

1	кількість депутатів	осіб	Рішення Київради	120,000		-120,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість звернень депутатів щодо надання допомоги	од.	Звітність установ	8500,000		-8500,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	розмір допомоги на одного депутата	тис. грн.	розрахунок	300,000		-300,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київради	%;	Звітність установ	100,000		-100,000
<b>2 Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120,000	116,000	-4,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Звітність установ	139,200	64,800	-74,400
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%;	розрахунок	100,000	90,000	-10,000

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.

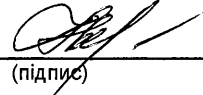
Керуючий справами секретаріату Київради

  
(підпис)

А.О. Гота

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

  
(підпис)

І.П. Нарубалюк

(ініціали та прізвище)