

# 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.	0119237 (КПКВК МБ)	240900 (КТКВК)(1) <b>Вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців</b> (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
	24 105,400	24 105,400		8,178	8,178		-24 097,222	-24 097,222

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	0119237	Забезпечення вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем та доручень виборців		24 105,400	24 105,400		8,178	8,178		24 097,222	-24 097,222
Разом					24 105,400	24 105,400		8,178	8,178		-24 097,222	-24 097,222

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	Одниця 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	116,000	-4,000

2 Показники продукту						
1	кількість звернень депутатів щодо надання допомоги	од.	Звітність установ	8500,000	863,000	-7637,000
3 Показники ефективності						
1	розмір допомоги на одного депутата	тис. грн.	розрахунок	200900,000	70490,000	-130410,000
4 Показники якості						
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київради	%;	Звітність установ	100,000	99,000	-1,000

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.

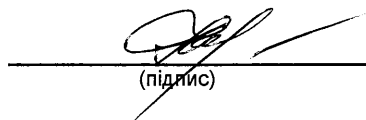
Керуючий справами секретаріату Київради

  
(підпис)

А.О. Гота

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового  
забезпечення та звітності

  
(підпис)

І.П. Нарубалюк

(ініціали та прізвище)