Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 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
	12 391,500	12 391,500		12 109,900	12 109,900		-281,600	-281,600

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		12 391,500	12 391,500		12 109,900	12 109,900		-281,600	-281,600
Разом					**12 391,500**	**12 391,500**		**12 109,900**	**12 109,900**		**-281,600**	**-281,600**

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	**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	12391,500	12109,900	-281,600
2 Показники продукту						

Документ № 000005019

1	Кількість отриманих послуг для обслуговування адміністративного будинку.	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на оплату однієї послуги	тис. грн.	розрахунок	2478,300	2422,000	-56,300
4 Показники якості						
1	Відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок	100,000	97,000	-3,000

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)

Документ № 000005019