

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2016 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0418600 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК)(1) Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 122,200		1 122,200	1 118,900		1 118,900	-3,300		-3,300

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ 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	0418600	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	1 077,200		1 077,200	1 077,200		1 077,200			
2	250404	0418600	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	45,000		45,000	41,700		41,700	-3,300		-3,300
Разом				1 122,200		1 122,200	1 118,900		1 118,900	-3,300		-3,300

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

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:

Звіт про виконання показників 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	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди					7
1 Показники затрат						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	1077,200	1077,200	

2 Показники продукту						
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од	облікові дані установ	3,000	3,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	359,066	359,066	
4 Показники якості						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок	100,000	100,000	
2 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови						
1 Показники затрат						
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	45,000	41,700	-3,300
2 Показники продукту						
1	кількість нагород	тис. грн.	Звітність установ	150,000	150,000	
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	розрахунок	0,300	0,278	-0,022
4 Показники якості						
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%;	розрахунок	100,000	100,000	

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.

Керівник апарату

(підпис)

В.В. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу

(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)