

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 05.02.2015 року

1.	4100000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	4113090 (КПКВК МБ)	090417 (КТКВК)(1) Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (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
5 645,500		5 645,500	5 085,500		5 085,500	-560,000		-560,000

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	090417	4113090	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	5 645,500		5 645,500	5 085,500		5 085,500	-560,000		-560,000
Разом				5 645,500		5 645,500	5 085,500		5 085,500	-560,000		-560,000

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	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни					
1 Показники затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік	тис. грн.	Звітність установ	909,721	909,721	
2 Показники продукту						
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	508,000	567,000	59,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань.						
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	622,000	760,000	138,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань.						
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Звітність установ	1130,000	1327,000	197,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань.						
3 Показники ефективності						
1	середній розмір витрат на поховання	грн	розрахунок	4189,000	3452,090	-736,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань. Кредиторська заборгованість за фактично надані послуги, зареєстрована в ГУ ДКСУ м. Києва, станом на 01.01.2015 складає 405,143 тис. грн.						
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	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.