

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000	Київська міська рада (Секретаріат)	
(КПКВК МБ)		
2. 0110000	Київська міська рада (Секретаріат)	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97 001,900	9 840,700	106 842,600	93 435,020	9 449,780	102 884,800	-3 566,880	-390,920	-3 957,800

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0110150	010116	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	97 001,900	9 840,700	106 842,600	93 435,020	9 449,780	102 884,800	-3 566,880	-390,920	-3 957,800
1	0110150	010116	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	88 324,500	9 840,700	98 165,200	86 531,450	9 449,780	95 981,230	-1 793,050	-390,920	-2 183,970
2	0110150	010116	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 677,400		8 677,400	6 903,570		6 903,570	-1 773,830		-1 773,830
Разом				97 001,900	9 840,700	106 842,600	93 435,020	9 449,780	102 884,800	-3 566,880	-390,920	-3 957,800

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

[illegible]

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)					
затрат							
1	0110150	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	190,000	185,000	-5,000

відхилення за фактичними даними

1	0110150	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	110000,000	106341,000	-3659,000
---	---------	---	-----	-------------------	------------	------------	-----------

Відхилення за фактичними даними

1	0110150	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	579,000	575,000	-4,000
---	---------	---	-----	-------------------	---------	---------	--------

Відхилення за фактичними даними

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками з причин зменшення фактичної чисельності працівників, кількість виконання на одного працівника збільшилась

3	0110150	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	490,799	493,743	2,944
---	---------	--	--------------	-------------------	---------	---------	-------

збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулося через зменшення кількості штатних одиниць

затрат	
--------	--

1	0110150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	8677,400	6903,570	-1773,830
---	---------	--	--------------	--	----------	----------	-----------

Відхилення комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до запланованих заходів

2	0110150	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	4624,700	3423,880	-1200,820
---	---------	-----------------	--------------	--	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання

3	0110150	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	328,700	208,170	-120,530
---	---------	----------------	--------------	--	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води

4	0110150	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	3724,000	3721,520	-2,480
---	---------	----------------	--------------	--	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії

5	0110150	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	19723,700	19723,700	
6	0110150	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	18244,000	18244,000	

продукту

1	0110150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ (звітність установ)			
2	0110150	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	2,457	2,069	-0,388

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання

3	0110150	Водопостачання	тис.куб .м	облікові дані установ (звітність установ)	21,218	16,827	-4,391
---	---------	----------------	---------------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води

4	0110150	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	1729,500	1461,200	-268,300
---	---------	----------------	----------------	--	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії

ефективності							
1	0110150	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	0110150	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135	0,114	-0,021

3	0110150	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,076	0,854	-0,222
4	0110150	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	87,686	74,084	-13,602
якості							
1	0110150	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок			
2	0110150	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	16,000	15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання							
3	0110150	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	21,000	20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води							
4	0110150	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	16,000	15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії							
5	0110150	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	86,800	1773,830	1687,030
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат							
1	0110150	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	9452,600	9449,780	-2,820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
продукту							
1	0110150	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	306,000	232,000	-74,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
ефективності							
1	0110150	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	30,890	40,730	9,840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0110150	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

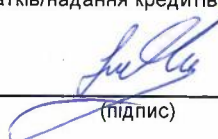
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

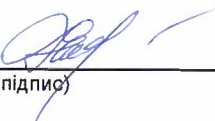
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.P. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

22883141
000009915

30.01.2019 17:45:35
Виконання бюджетної програми за показниками 000009915 от 31.12.2018 23:59:59

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000	Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)	
2. 0110000	Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0110180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 856,100		37 856,100	33 310,200		33 310,200	-4 545,900		-4 545,900

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0110180	250404	Інша діяльність у сфері державного управління	37 856,100		37 856,100	33 310,200		33 310,200	-4 545,900		-4 545,900
1	0110180	250404	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	37 856,100		37 856,100	33 310,200		33 310,200	-4 545,900		-4 545,900
Разом				37 856,100		37 856,100	33 310,200		33 310,200	-4 545,900		-4 545,900

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

(тис.грн)

Назва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	37856,100		37856,100	33310,200		33310,200	-4545,900		-4545,900

Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	37856,100		37856,100	33310,200		33310,200	-4545,900		-4545,900
Усього	37856,100		37856,100	33310,200		33310,200	-4545,900		-4545,900

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради					
затрат							
1	0110180	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120,000	120,000	
ефективності							
1	0110180	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок	315,500	277,600	-37,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0110180	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	100,000	88,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

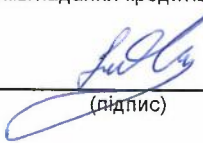
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

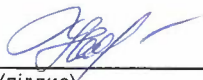
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.P. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)
2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 471,100		4 471,100	4 471,100		4 471,100			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0110180	250404	Інша діяльність у сфері державного управління	4 471,100		4 471,100	4 471,100		4 471,100			
1	0110180	250404	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	4 471,100		4 471,100	4 471,100		4 471,100			
Разом				4 471,100		4 471,100	4 471,100		4 471,100			

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

Назва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	4471,100		4471,100	4471,100		4471,100			
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	4471,100		4471,100	4471,100		4471,100			
Усього	4471,100		4471,100	4471,100		4471,100			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період.							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам					
затрат							
1	0110180	кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб	штатний розпис	30,000	30,000	
2	0110180	кількість мешканців, яким надана юридична допомога	осіб	Звітність установ	26400,000	26029,000	-371,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку із зменшенням кількості надання первинної безоплатної правової допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах.							
ефективності							
1	0110180	кількість наданої юридичної допомоги мешканцям м.Києва на одного працівника	од.	Розрахунок	880,000	868,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок зменшенням кількості надання юридичної допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах.							
2	0110180	витрати на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	149,000	149,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

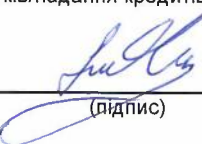
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

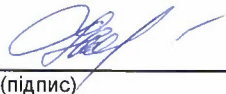
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.P. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)
2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 330,420		17 330,420	17 005,960		17 005,960	-324,460		-324,460

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0111162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	17 330,420		17 330,420	17 005,960		17 005,960	-324,460		-324,460
1	0111162	0990	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально- економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	17 330,420		17 330,420	17 005,960		17 005,960	-324,460		-324,460
Разом				17 330,420		17 330,420	17 005,960		17 005,960	-324,460		-324,460

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

Назва 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 й фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	17330,420		17330,420	17005,960		17005,960	-324,460		-324,460
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	17330,420		17330,420	17005,960		17005,960	-324,460		-324,460
1162 Інші програми та заходи у сфері освіти	17330,420		17330,420	17005,960		17005,960	-324,460		-324,460
Усього	17330,420		17330,420	17005,960		17005,960	-324,460		-324,460

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0111162		Інші програми та заходи у сфері освіти					
1		Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців					
затрат							
1	0111162	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	103,000	100,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0111162	обсяг видатків по галузі "Освіта"	тис. грн.	Звітність установ	17330,420	17005,960	-324,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головним розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864, рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196							
продукту							
1	0111162	кількість звернень установ, організацій по галузі "Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	800,000	766,000	-34,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
ефективності							
1	0111162	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	168,257	170,060	1,803
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0111162	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	тис. грн.	Розрахунок	21,663	22,200	0,537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0111162	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000	98,000	-2,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з

(тис.грн)

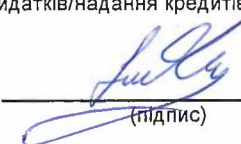
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

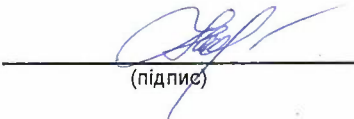
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та
звітності


(підпис)

I.P. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

22883141
000009920

30.01.2019 16:20:21
Виконання бюджетної програми за показниками 000009920 от 31.12.2018 23:59:59

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)
2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
990,300		990,300	763,250		763,250	-227,050		-227,050

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	990,300		990,300	763,250		763,250	-227,050		-227,050
1	0112152	0763	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально- економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	990,300		990,300	763,250		763,250	-227,050		-227,050
Разом				990,300		990,300	763,250		763,250	-227,050		-227,050

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

Назва 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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	990,300		990,300	763,250		763,250	-227,050		-227,050

Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		990,300		990,300	763,250		763,250	-227,050		-227,050
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	990,300		990,300	763,250		763,250	-227,050		-227,050
Усього		990,300		990,300	763,250		763,250	-227,050		-227,050

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

1.1 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я					
1		Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців					
затрат							
1	0112152	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	17,000	13,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0112152	обсяг видатків по галузі " Охорона здоров'я "	тис. грн.	Звітність установ	990,300	763,250	-227,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головним розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864, рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196							
продукту							
1	0112152	кількість звернень установ, організацій по галузі " Охорона здоров'я " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	53,000	24,000	-29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
ефективності							
1	0112152	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	58,253	58,710	0,457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0112152	середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"	тис. грн.	Розрахунок	18,685	31,800	13,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0112152	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000	77,000	-23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

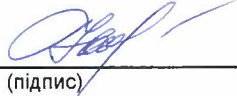
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та
звітності


(підпис)

I.P. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

22883141
000009670

30.01.2019 16:07:01
Виконання бюджетної програми за показниками 000009670 от 31.12.2018 23:59:59



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	
2. 0110000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0113240 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи (КФКВК)(1)	(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29 551,380		29 551,380	29 486,880		29 486,880	-64,500		-64,500

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	29 551,380		29 551,380	29 486,880		29 486,880	-64,500		-64,500
1	0113242	1090	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	29 551,380		29 551,380	29 486,880		29 486,880	-64,500		-64,500
Разом				29 551,380		29 551,380	29 486,880		29 486,880	-64,500		-64,500

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

(тис.грн)

Назва 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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	29551,380		29551,380	29486,880		29486,880	-64,500		-64,500

Відхилення за рахунок збільшення звернень мешканців громади за допомогою якості							
1	0113242	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000	83,000	-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

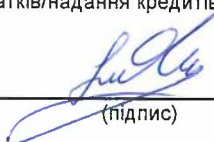
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

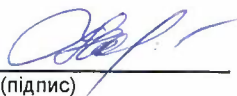
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.P. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

22883141
000009988

30.01.2019 16:40:41
Виконання бюджетної програми за показниками 000009988 от 31.12.2018 23:59:59

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)
2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
294,040		294,040	134,510		134,510	-159,530		-159,530

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0114082	0822	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	294,040		294,040	134,510		134,510	-159,530		-159,530
1	0114082	0822	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	294,040		294,040	134,510		134,510	-159,530		-159,530
			Разом	294,040		294,040	134,510		134,510	-159,530		-159,530

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

Назва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	294,040		294,040	134,510		134,510	-159,530		-159,530

програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		294,040		294,040	134,510		134,510	-159,530		-159,530
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	294,040		294,040	134,510		134,510	-159,530		-159,530
Усього		294,040		294,040	134,510		134,510	-159,530		-159,530

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
1		Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців					
затрат							
1	0114082	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	10,000	7,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0114082	обсяг видатків по галузі " Культура і мистецтво "	тис. грн.	Звітність установ	294,040	134,510	-159,530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головним розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864, рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196							
продукту							
1	0114082	кількість звернень установ,організацій по галузі " Культура і мистецтво " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	45,000	7,000	-38,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
ефективності							
1	0114082	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	29,404	19,220	-10,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0114082	середній розмір витрат по галузі "Культура і мистецтво"	тис. грн.	Розрахунок	6,535	19,220	12,685
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0114082	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000	46,000	-54,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

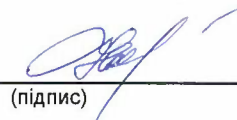
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та
звітності


(підпис)

I.P. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

22883141
000009669

30.01.2019 15:48:17
Виконання бюджетної програми за показниками 000009669 от 31.12.2018 0:00:00



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)
2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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	2	3	4	5	6	7	8	9
17 652,820		17 652,820	17 400,950		17 400,950	-251,870		-251,870

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0116090	100800	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	17 652,820		17 652,820	17 400,950		17 400,950	-251,870		-251,870
1	0116090	100800	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	17 652,820		17 652,820	17 400,950		17 400,950	-251,870		-251,870
Разом				17 652,820		17 652,820	17 400,950		17 400,950	-251,870		-251,870

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

Назва 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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	17652,820		17652,820	17400,950		17400,950	-251,870		-251,870

Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	17652,820		17652,820	17400,950		17400,950	-251,870		-251,870
Усього	17652,820		17652,820	17400,950		17400,950	-251,870		-251,870

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців					
затрат							
1	0116090	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	95,000	92,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0116090	обсяг видатків по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Звітність установ	17652,820	17400,950	-251,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головним розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради , від 20.11.2018 №145/6196							
продукту							
1	0116090	кількість звернень установ,організацій по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	720,000	618,000	-102,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
ефективності							
1	0116090	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	185,820	189,140	3,320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0116090	середній розмір витрат по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Розрахунок	24,518	28,160	3,642
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0116090	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000	99,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

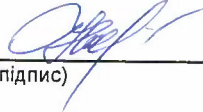
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.P. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

22883141
000009987

30.01.2019 16:31:08
Виконання бюджетної програми за показниками 000009987 от 31.12.2018 23:59:59



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)

2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.	<u>0117670</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК)(1)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Госпкомобслуговування"</u> (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	913,600	913,600		913,600	913,600			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0117670	180409	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Госпкомобслуговування"		913,600	913,600		913,600	913,600			
1	0117670	180409	Фінансова підтримка комунального підприємства "Госкомобслуговування"		913,600	913,600		913,600	913,600			
Разом					913,600	913,600		913,600	913,600			

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

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Фінансова підтримка комунального підприємства "Госкомобслуговування"					
затрат							
1	0117670	Обсяг видатків, які спрямовують на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	913,600	913,600	
продукту							
1	0117670	Кількість підприємств яким надається фінансова підтримка	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	0117670	Середня сума підтримки підприємства	тис. грн.	Розрахунок	913,600	913,600	
якості							
1	0117670	Динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	Рішення ?!	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

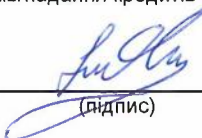
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

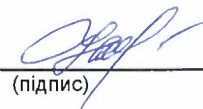
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.П. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0100000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)
2. 0110000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК)(1) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування. (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 451,500		2 451,500	2 450,563		2 450,563	-0,937		-0,937

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0117680	250404	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.	2 451,500		2 451,500	2 450,563		2 450,563	-0,937		-0,937
1	0117680	250404	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	2 451,500		2 451,500	2 450,563		2 450,563	-0,937		-0,937
Разом				2 451,500		2 451,500	2 450,563		2 450,563	-0,937		-0,937

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

Назва 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 й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"					
затрат							
1	0117680	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Договір	0,060	0,060	
2	0117680	обсяг інших видатків	тис. грн.	Рішення Київради	696,000	695,107	-0,893
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
3	0117680	кількість заходів, які планується провести	тис. грн.	Звітність установ	1,000	1,000	
продукту							
1	0117680	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Договір	2925760,000	2925760,000	
ефективності							
1	0117680	середні витрати на виконання одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	696,000	695,107	-0,893
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0117680	відсоток виконаних інших заходів	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

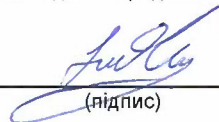
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради


(підпис)

І.М. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

І.П. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)