

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000	Київська міська рада (Секретаріат)	
	(Код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Київська міська рада (Секретаріат)	
	(Код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Київської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та депутатів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	106,047,977.00	646,100.00	106,694,077.00	104,234,586.00	14,671.00	104,249,257.00	-1,813,391.00	-631,429.00	-2,444,820.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9,550,100.00		9,550,100.00	7,622,263.00		7,622,263.00	-1,927,837.00		-1,927,837.00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1,021,020.00	1,021,020.00		992,228.00	992,228.00		-28,792.00	-28,792.00
Усього		115,598,077.00	1,667,120.00	117,265,197.00	111,856,849.00	1,006,899.00	112,863,748.00	-3,741,228.00	-660,221.00	-4,401,449.00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	208		208	198		198	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за фактичними даними</i>												
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	100,000		100,000	134,899		134,899	34,899		34,899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за фактичними даними</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,200		6,200	6,307		6,307	107		107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	481		481	606		606	125		125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>з причин зменшення фактичної чисельності працівників, кількість виконання на одного працівника збільшилась</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	30		30	31		31	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>з причин зменшення фактичної чисельності працівників, кількість виконання на одного працівника збільшилась</i>												
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	525,938		525,938	681,308		681,308	155,370		155,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулося через зменшення кількості штатних одиниць</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	облікові дані установ (звітність установ)	9,550,100		9,550,100	7,622,263		7,622,263	-1,927,837		-1,927,837
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до запланованих заходів</i>												
2	Теплопостачання	грн.	облікові дані установ (звітність установ)	5,049,200		5,049,200	3,596,632		3,596,632	-1,452,568		-1,452,568

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання

3	Водопостачання	грн.	облікові дані установ (звітність установ)	368,600	368,600	259,088	259,088	-109,512	-109,512
---	----------------	------	---	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води

4	Електроенергії	грн.	облікові дані установ (звітність установ)	4,132,300	4,132,300	3,766,543	3,766,543	-365,757	-365,757
---	----------------	------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії

5	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	19,723.7	19,723.7	19,723.7	19,723.7		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	18,244	18,244	18,244	18,244		

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ (звітність установ)						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	2.45	2.45	1.7891	1.7891	-0.6609	-0.6609

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання

3	Водопостачання	тис.куб .м	облікові дані установ (звітність установ)	20.153	20.153	16.136	16.136	-4.017	-4.017
---	----------------	------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води

4	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	1,729	1,729	1,593.639	1,593.639	-135.361	-135.361
---	----------------	-------------	---	-------	-------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.135	0.135	0.098	0.098	-0.037	-0.037
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1.022	1.022	0.818	0.818	-0.204	-0.204
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	87.661	87.661	80.798	80.798	-6.863	-6.863

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок										
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	27		27	26			26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання

3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1	20		20	19			19
---	----------------	---	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води

4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1	8		8	7			7
---	----------------	---	------------	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	95,501		95,501	76,242		76,242	-19,259			-19,259
---	---	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	--	---------

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування

затрат

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1,021,020	1,021,020		992,228	992,228			-28,792	-28,792
---	---	------	----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами здійснених закупівель продукту

1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		31	31		30	30			-1	-1
---	---	-----	-------------------	--	----	----	--	----	----	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за фактичними даними

ефективності

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		32,936	32,936		33,074	33,074			138	138
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за фактичними даними

якості

1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100	100		97	97			-3	-3
---	---	---	------------	--	-----	-----	--	----	----	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за фактичними даними

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

I.M. Хацевич

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

І.П. Нарубалюк

(ініціали та прізвище)

22883141
000011504

Виконання бюджетної програми за показниками 000011504 от 01.01.2020 0:00:00

1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	55,036,100.00	55,036,100.00	50,866,324.00	50,866,324.00	-4,169,776.00	-4,169,776.00
	Усього	55,036,100.00	55,036,100.00	50,866,324.00	50,866,324.00	-4,169,776.00	-4,169,776.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради												
затрат												
1	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120		120	120		120			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї громадської приймальні	грн.	Розрахунок	590,593		590,593	423,886		423,886	-166,707		-166,707
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	100		100	92		92	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000 (Код)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (Код)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111162 (Код)	0990 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	16,178,099.00		16,178,099.00	15,655,495.00		15,655,495.00	-522,604.00		-522,604.00
Усього		16,178,099.00		16,178,099.00	15,655,495.00		15,655,495.00	-522,604.00		-522,604.00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	---	---	---------------------------------	------------

№ з/п	наименовання місцевол/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	16,178,099.00		16,178,099.00	15,655,494.78		15,655,494.78	-522,604.22		-522,604.22
	Усього	16,178,099.00		16,178,099.00	15,655,494.78		15,655,494.78	-522,604.22		-522,604.22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців												
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	101		101	99		99	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків по галузі "Освіта"	грн.	Звітність установ	16,178,099		16,178,099	15,655,495		15,655,495	-522,604		-522,604
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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 04.04.2019 №513/7169, рішення Київської міської ради 07.11.2019 №22/7595, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030.</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі "Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	641		641	722		722	81		81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	грн.	Розрахунок	160,179		160,179	158,136		158,136	-2,043		-2,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	грн.	Розрахунок	25,239		25,239	21,684		21,684	-3,555		-3,555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100		100	97		97	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

І.П. Нарубалюк

(ініціали та прізвище)

22883141
000011217

Виконання бюджетної програми за показниками 000011217 от 01.01.2020 0:00:00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 010000 Київська міська рада (Секретаріат)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	948,100.00		948,100.00	780,427.00		780,427.00	-167,673.00		-167,673.00
Усього		948,100.00		948,100.00	780,427.00		780,427.00	-167,673.00		-167,673.00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення за фактичними даними

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	948,100.00		948,100.00	780,427.00		780,427.00	-167,673.00		-167,673.00
	Усього	948,100.00		948,100.00	780,427.00		780,427.00	-167,673.00		-167,673.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців												
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	17		17	14		14	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків по галузі " Охорона здоров'я "	грн.	Звітність установ	948,100		948,100	780,427		780,427	-167,673		-167,673
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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 04.04.2019 №513/7169, рішення Київської міської ради 07.11.2019 №22/7595, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030.</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі " Охорона здоров'я " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	23		23	24		24	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	грн.	Розрахунок	55,771		55,771	55,745		55,745	-26		-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"	грн.	Розрахунок	41,222		41,222	32,518		32,518	-8,704		-8,704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100		100	89.5		89.5	-10.5		-10.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

I.М. Хацевич

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

I.П. Нарубалюк

(ініціали та прізвище)

22883141
000011337

Виконання бюджетної програми за показниками 000011337 от 01.01.2020 0:00:00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000 (Код)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (Код)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113242 (Код)	1090 (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	35,583,786.00		35,583,786.00	35,383,948.00		35,383,948.00	-199,838.00		-199,838.00
Усього		35,583,786.00		35,583,786.00	35,383,948.00		35,383,948.00	-199,838.00		-199,838.00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	---	---	---------------------------------	------------

№ з/п	пайменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	35,583,786.00		35,583,786.00	35,383,948.00		35,383,948.00	-199,838.00		-199,838.00
	Усього	35,583,786.00		35,583,786.00	35,383,948.00		35,383,948.00	-199,838.00		-199,838.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців											
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	115		115	112		112	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків на виконання Програми	грн.	Звітність установ	35,583,786		35,583,786	35,383,948		35,383,948	-199,838		-199,838
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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 04.04.2019 №513/7169, рішення Київської міської ради 07.11.2019 №22/7595, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030.</i>												
3	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам	грн.	Звітність установ	33,636,282		33,636,282	33,209,590		33,209,590	-426,692		-426,692
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
4	обсяг видатків по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	грн.	Звітність установ	1,947,504		1,947,504	2,174,358		2,174,358	226,854		226,854
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	98		98	77		77	-21		-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	кількість заяв фізичних осіб щодо надання матеріальної допомоги	од	Звітність установ	30,578		30,578	30,099		30,099	-479		-479
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	грн.	Розрахунок	309,424		309,424	315,928		315,928	6,504		6,504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	грн.	Розрахунок	19,872		19,872	28,238		28,238	8,366		8,366
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
3	середній розмір витрат матеріальної допомоги на одну фізичну особу	грн.	Розрахунок	1,100		1,100	1,103		1,103	3		3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення за фактичними даними***якості**

1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100		100	99		99	-1		-1
---	--	---	-------------------	-----	--	-----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення за фактичними даними***Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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)

22883141

000011339

Виконання бюджетної програми за показниками 000011339 от 01.01.2020 0:00:00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 010000 Київська міська рада (Секретаріат)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	1,041,927.00		1,041,927.00	901,711.00		901,711.00	-140,216.00		-140,216.00
Усього		1,041,927.00		1,041,927.00	901,711.00		901,711.00	-140,216.00		-140,216.00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	1,041,927.00		1,041,927.00	901,711.00		901,711.00	-140,216.00		-140,216.00
	Усього	1,041,927.00		1,041,927.00	901,711.00		901,711.00	-140,216.00		-140,216.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців											
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	18		18	15		15	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків по галузі " Культура і мистецтво "	грн.	Звітність установ	1,041,927		1,041,927	901,711		901,711	-140,216		-140,216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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 04.04.2019 №513/7169, рішення Київської міської ради 07.11.2019 №22/7595, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030.</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі " Культура і мистецтво " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	23		23	19		19	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	грн.	Розрахунок	57,885		57,885	60,114		60,114	2,229		2,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі "Культура і мистецтво"	грн.	Розрахунок	45,301		45,301	47,458		47,458	2,157		2,157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100		100	87		87	-13		-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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
000011342

Виконання бюджетної програми за показниками 000011342 от 01.01.2020 0:00:00

1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	18,015,739.00	18,015,739.00	16,960,398.00	16,960,398.00	-1,055,341.00	-1,055,341.00
	Усього	18,015,739.00	18,015,739.00	16,960,398.00	16,960,398.00	-1,055,341.00	-1,055,341.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців												
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	93		93	90		90	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків по галузі " Житлово-комунальне господарство"	грн.	Звітність установ	18,015,739		18,015,739	16,960,398		16,960,398	-1,055,341		-1,055,341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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 04.04.2019 №513/7169, рішення Київської міської ради 07.11.2019 №22/7595, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030.</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі " Житлово-комунальне господарство" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	679		679	555		555	-124		-124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	грн.	Розрахунок	193,718		193,718	188,449		188,449	-5,269		-5,269
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі" Житлово-комунальне господарство"	грн.	Розрахунок	26,533		26,533	30,559		30,559	4,026		4,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100		100	94		94	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

I.M. Хацевич

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та
звітності

(підпис)

І.П. Нарубалюк
(ініціали та прізвище)

22883141
000011343

Виконання бюджетної програми за показниками 000011343 от 01.01.2020 0:00:00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	010000	Київська міська рада (Секретаріат)	
	(Код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Київська міська рада (Секретаріат)	
	(Код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0117680	0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.	
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	1,760,800.00		1,760,800.00	1,760,713.00		1,760,713.00	-87.00		-87.00
	Усього	1,760,800.00		1,760,800.00	1,760,713.00		1,760,713.00	-87.00		-87.00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	позначення місцеволінійної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"											
затрат												
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Договір	0.6		0.6	0.6		0.6			
продукту												
1	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Договір	2,934,522		2,934,522	2,934,522		2,934,522			
якості												
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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)