Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

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

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

3. 0118600 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК)(1) Інші видатки (Виконання судових рішень)
(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
87 158,980		87 158,980	87 158,387		87 158,387	-0,593		-0,593

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
	0118600	**0133**	**Інші видатки (Виконання судових рішень)**	**87 158,980**		**87 158,980**	**87 158,387**		**87 158,387**	**-0,593**		**-0,593**
1	0118600	0133	Виконання судових рішень	87 158,980		87 158,980	87 158,387		87 158,387	-0,593		-0,593
Разом				**87 158,980**		**87 158,980**	**87 158,387**		**87 158,387**	**-0,593**		**-0,593**

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
Усього									

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

№ 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		**Виконання судових рішень**					

затрат							
1	0118600	кількість судових рішень	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
ефективності							
1	0118600	середній розмір витрат на одне судове рішення	тис. грн.;	Розрахунок	43579,490	43579,194	-0,296

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0118600	відсоток виконаних судових рішень	%	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)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

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

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

3. 0118600 0133 Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців
(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
92 460,340		92 460,340	88 419,830		88 419,830	-4 040,510		-4 040,510

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
	0118600	**0133**	**Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців**	**92 460,340**		**92 460,340**	**88 419,830**		**88 419,830**	**-4 040,510**		**-4 040,510**
1	0118600	0133	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	63 686,640		63 686,640	62 270,580		62 270,580	-1 416,060		-1 416,060
2	0118600	0133	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	28 773,700		28 773,700	26 149,250		26 149,250	-2 624,450		-2 624,450
Разом				**92 460,340**		**92 460,340**	**88 419,830**		**88 419,830**	**-4 040,510**		**-4 040,510**

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	**92460,340**		**92460,340**	**88419,830**		**88419,830**	**-4040,510**		**-4040,510**
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	***92460,340***		***92460,340***	***88419,830***		***88419,830***	***-4040,510***		***-4040,510***
Усього	**92460,340**		**92460,340**	**88419,830**		**88419,830**	**-4040,510**		**-4040,510**

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

№ 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 вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців**					
затрат							
1	0118600	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	120,000	119,000	-1,000
2	0118600	обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	Звітність установ	63686,640	62270,580	-1416,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку із зменшенням витрат по галузях "Соціальний захист та соціальне забезпечення" на надання матеріальної допомоги, "Житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів", "Охорона здоровья", "Культура і мистецтво"							
3	0118600	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам	тис. грн.	Звітність установ	29076,640	28275,790	-800,850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
4	0118600	обсяг видатків по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	тис. грн.	Звітність установ	1300,000	1120,630	-179,370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
5	0118600	обсяг видатків по галузі " Охорона здоров'я "	тис. грн.	Звітність установ	110,000	101,170	-8,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
6	0118600	обсяг видатків по галузі " Культура і мистецтво "	тис. грн.	Звітність установ	250,000	224,000	-26,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							

7	0118600	обсяг видатків по галузі " Освіта"	тис. грн.	Звітність установ	17950,000	18113,420	163,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
8	0118600	обсяг видатків по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Звітність установ	15000,000	14435,570	-564,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
продукту							
1	0118600	кількість звернень депутатів до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради щодо надання коштів за напрямам	од	Звітність установ	3500,000	2289,000	-1211,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	80,000	80,000	
3	0118600	кількість заяв фізичних осіб щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	34500,000	29494,000	-5006,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
4	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі " Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	1450,000	710,000	-740,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
5	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі " Охорона здоров'я " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	120,000	6,000	-114,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
6	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі " Культура і мистецтво " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	20,000	12,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
7	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	720,000	597,000	-123,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
ефективності							
1	0118600	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	530,700	523,280	-7,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							

2	0118600	середній розмір витрат матеріальної допомоги на одну фізичну особу	тис. грн.	Розрахунок	0,800	0,960	0,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
3	0118600	середній розмір витрат по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	тис. грн.	Розрахунок	16,300	14,000	-2,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
4	0118600	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	тис. грн.	Розрахунок	12,400	25,500	13,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
5	0118600	середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"	тис. грн.	Розрахунок	0,900	16,900	16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
6	0118600	середній розмір витрат по галузі "Культура і мистецтво"	тис. грн.	Розрахунок	12,500	18,700	6,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
7	0118600	середній розмір витрат по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Розрахунок	20,800	24,200	3,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0118600	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000	98,780	-1,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2		**Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради**					
затрат							
1	0118600	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120,000	120,000	
ефективності							
1	0118600	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок	239,800	217,911	-21,889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
якості							
1	0118600	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	100,000	90,880	-9,120
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) *І.М. Хацевич* (ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності _____ (підпис) *І.П. Нарубалюк* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

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

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

3. 0118600 0133 Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам
(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
4 238,000		4 238,000	4 237,554		4 237,554	-0,446		-0,446

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
	0118600	**0133**	**Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам**	**4 238,000**		**4 238,000**	**4 237,554**		**4 237,554**	**-0,446**		**-0,446**
1	0118600	0133	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	4 238,000		4 238,000	4 237,554		4 237,554	-0,446		-0,446
Разом				**4 238,000**		**4 238,000**	**4 237,554**		**4 237,554**	**-0,446**		**-0,446**

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	**4238,000**		**4238,000**	**4237,554**		**4237,554**	**-0,446**		**-0,446**
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	***4238,000***		***4238,000***	***4237,554***		***4237,554***	***-0,446***		***-0,446***

Усього	4238,000		4238,000	4237,554		4237,554	-0,446		-0,446

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

№ 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 Центру правової допомоги киянам**					
затрат							
1	0118600	кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб	штатний розпис	30,000	30,000	
2	0118600	кількість мешканців, яким надана юридична допомога	осіб	Звітність установ	25600,000	26339,000	739,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з збільшенням кількості надання первинної безоплатної правової допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах.							
ефективності							
1	0118600	витрати на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	141,300	141,252	-0,048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося за рахунок економії коштів на нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 % на заробітну плату працюючому інваліду							
2	0118600	кількість наданої юридичної допомоги мешканцям м.Києва на одного працівника	од.	Розрахунок	853,000	878,000	25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з збільшенням кількості надання юридичної допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах.							

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)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

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

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

3. 0118600 0133 Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

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
1 744,000		1 744,000	1 743,941		1 743,941	-0,059		-0,059

(тис.грн)

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 фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0118600	**0133**	**Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України**	**1 744,000**		**1 744,000**	**1 743,941**		**1 743,941**	**-0,059**		**-0,059**
1	0118600	0133	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	1 744,000		1 744,000	1 743,941		1 743,941	-0,059		-0,059
Разом				**1 744,000**		**1 744,000**	**1 743,941**		**1 743,941**	**-0,059**		**-0,059**

(тис.грн)

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 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	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		**Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"**					
затрат							
1	0118600	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Договір	0,600	0,600	
продукту							
1	0118600	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Договір	2906569,000	2906569,000	
якості							
1	0118600	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

(тис.грн)

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) *І.М. Хацевич* (ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності _____ (підпис) *І.П. Нарубалюк* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

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

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

3. 0110170 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК)(1) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
(найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

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
82 644,400	9 895,000	92 539,400	79 672,906	6 273,381	85 946,287	-2 971,494	-3 621,619	-6 593,113

(тис.грн)

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 фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0110170	**0111**	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)**	**82 644,400**	**9 895,000**	**92 539,400**	**79 672,906**	**6 273,381**	**85 946,287**	**-2 971,494**	**-3 621,619**	**-6 593,113**
1	0110170	0111	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	75 302,400	9 895,000	85 197,400	74 328,022	6 273,381	80 601,403	-974,378	-3 621,619	-4 595,997
2	0110170	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 342,000		7 342,000	5 344,884		5 344,884	-1 997,116		-1 997,116
Разом				**82 644,400**	**9 895,000**	**92 539,400**	**79 672,906**	**6 273,381**	**85 946,287**	**-2 971,494**	**-3 621,619**	**-6 593,113**

(тис.грн)

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 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	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	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	190,000	181,000	-9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
продукту							
1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	112300,000	106174,000	-6126,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3000,000	4673,000	1673,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
ефективності							
1	0110170	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	591,000	587,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	16,000	26,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
3	0110170	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	409,700	423,100	13,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2		**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
затрат							
1	0110170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	7342,000	5344,884	-1997,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до запланованих заходів							

2	0110170	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	3400,000	2440,107	✓	-959,893
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання								
3	0110170	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	262,000	203,661	✓	-58,339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води								
4	0110170	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	3680,000	2701,116	✓	-978,884
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії								
5	0110170	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	19723,700	19723,700		
6	0110170	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	18244,000	18244,000		
продукту								
1	0110170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	облікові дані установ (звітність установ)				
2	0110170	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	2,457	1,803	✓	-0,654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання								
3	0110170	Водопостачання	тис.куб .м	облікові дані установ (звітність установ)	21,218	18,648	✓	-2,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води								
4	0110170	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	1830,936	1388,510	✓	-442,426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії								
ефективності								
1	0110170	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок				
2	0110170	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135	0,099	✓	-0,036

3	0110150	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,076	0,946	-0,130
4	0110150	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	92,830	70,398	-22,432
якості							
1	0110150	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	_	Розрахунок			
2	0110150	Теплопостачання	%	Розрахунок		27,000	27,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання							
3	0110150	Водопостачання	%	Розрахунок		12,000	12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води							
4	0110150	Електроенергії	%	Розрахунок		24,000	24,000
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		1575,500	1575,500
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	9425,000	5973,100	-3451,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з відсутністю розробленої проектно-кошторисної документації на створення комплексної аудіовізуальної системи(зйомки,запису,трансляцій до відеоархіву засідань комісій для приміщень колонної зали Київської міської ради) не було оголошено відкриті торги на закупівлю системи							
продукту							
1	0110150	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	114,000	159,000	45,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з придбанням більшої кількості обладнання							
ефективності							
1	0110150	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	82,700	37,600	-45,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з придбанням більшої кількості одиниць обладнання, ніж передбачалося планом							

(тис.грн)

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) *І.М. Хацевич* (ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності _____ (підпис) *І.П. Нарубалюк* (ініціали та прізвище)