

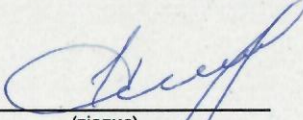
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві							
затрат							
1	3710160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	104,000	104,000	
продукту							
1	3710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	14000,000	16414,000	
2	3710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	8,000	8,000	
ефективності							
1	3710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	134,615	157,827	
2	3710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,077	0,077	
3	3710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	317,624	302,598	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат							
1	3710160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	кошторис	325,000	344,571	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>тис. грн.</i>							
продукту							
1	3710160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
ефективності							
1	3710160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Розрахунок	16,250	17,229	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

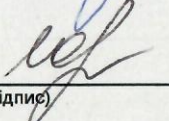
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

О.І. Горобець
(ініціали та прізвище)

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

1. 3700000 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 3710000 Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу
(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
411 889,834		411 889,834	393 445,322		393 445,322	-18 444,512		-18 444,512

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			Пояснення щодо причин 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	14
	3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу	411 889,834		411 889,834	393 445,322		393 445,322	-18 444,512		-18 444,512	
1	3718600	0170	Забезпечення обслуговування боргу	389 755,466		389 755,466	372 087,595		372 087,595	-17 667,871		-17 667,871	Остаточні розрахунки, пов'язані із завершенням реструктуризації зовнішнього місцевого боргу перенесені на 2019 рік.
2	3718600	0170	Забезпечення виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом	18 234,368		18 234,368	17 575,969		17 575,969	-658,399		-658,399	Економія бюджетних коштів, відповідно до актів виконаних робіт.
3	3718600	0170	Забезпечення проведення рейтингової оцінки м.Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва.Забезпечення управління місцевим боргом.	3 900,000		3 900,000	3 781,758		3 781,758	-118,242		-118,242	Економія бюджетних коштів за рахунок купівлі валюти за більш вигідним курсом.
			Разом	411 889,834		411 889,834	393 445,322		393 445,322	-18 444,512		-18 444,512	

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			Пояснення щодо причин 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
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 обслуговування боргу					

затрат							
1	3718600	Витрати на обслуговування боргу	тис. грн.	Звітність установ	389755,466	372087,595	-17667,871
2	3718600	Кількість діючих угод	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
продукту							
1	3718600	Кількість перерахувань на рік	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
якості							
1	3718600	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	%	Звітність установ	100,000	100,000	
2		Забезпечення виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом					
затрат							
1	3718600	витрати на виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом	тис. грн.	кошторис, ф.2 м	18234,368	17575,969	-658,399
продукту							
1	3718600	кількість проведених переговорів	од.	звіт про відрядження	4,000	4,000	
якості							
1	3718600	кількість опублікованих звітів	од.	проспект емісії	1,000	1,000	
3		Забезпечення проведення рейтингової оцінки м.Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва.Забезпечення управління місцевим боргом.					
затрат							
1	3718600	Витрати на супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	тис. грн.	Звітність установ	3900,000	3781,758	-118,242
продукту							
1	3718600	Кількість проведених рейтингових моніторингових заходів.	од.	Договір	3,000	3,000	
якості							
1	3718600	Кількість опублікованих прес-релізів щодо супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	од.	Договір	3,000	3,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

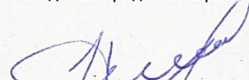
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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).

Перший заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

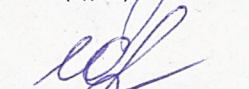


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

О.І. Горобець

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3700000 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 3710000 Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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
738 949,211		738 949,211	738 939,574		738 939,574	-9,637		-9,637

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			Пояснення щодо причин 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	14	
	3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	738 949,211		738 949,211	738 939,574		738 939,574	-9,637			-9,637	
1	3717693	0490	Виконання зобов'язань перед державою, відповідно до постанови КМУ від 18.12.2015р №1040, та рішення КМР від 17.12.2015р. №26/26	738 949,211		738 949,211	738 939,574		738 939,574	-9,637			-9,637	Курсові різниці
Разом				738 949,211		738 949,211	738 939,574		738 939,574	-9,637			-9,637	

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			Пояснення щодо причин 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
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		Виконання зобов'язань перед державою, відповідно до постанови КМУ від 18.12.2015р №1040, та рішення КМР від 17.12.2015р. №26/26					
затрат							
1	3717693	Витрати на виконання зобов'язань	тис. грн.	Звітність установ	738949,211	738939,574	-9,637
продукту							
1	3717693	Кількість перерахувань на рік	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
якості							

1	3717693	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	%	Звітність установ	100,000	100,000
---	---------	--	---	-------------------	---------	---------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

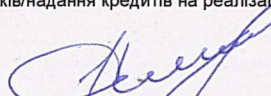
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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).

Перший заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

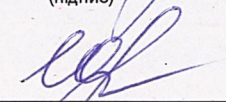


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

О.І. Горобець

(ініціали та прізвище)

