

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

1. 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1510190 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
29 866,300	663,000	30 529,300	644,317	29 804,770	-18,683
				-705,847	-724,530
				8	9

№ з/п	КПКВК	Назва	звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1510190	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві	29 866,300	663,000	30 529,300	644,317	29 160,453	644,317	29 804,770	705,847	-18,683	-724,530
1	1510190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві	29 226,300		29 226,300		28 771,465		28 771,465	-454,835		-454,835
2	1510190	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	640,000		640,000		388,988		388,988	-251,012		-251,012
3	1510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу)		663,000	663,000			644,317	644,317		-18,683	-18,683
		Разом	29 866,300	663,000	30 529,300	644,317	29 160,453	644,317	29 804,770	705,847	-18,683	-724,530

№ з/п	КПКВК	Назва	звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1510190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві										
		Разом										

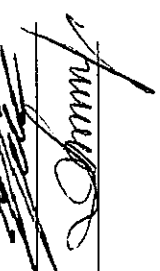
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1510190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві	кількість платіжних одиниць	од.	120,000	120,000	
2	1510190	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	70000,000	53034,000	-14966,000
3	1510190	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	583,000	458,617	-124,383
4	1510190	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	248,886	243,004	-5,882
5	1510190	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	640,000	588,988	-51,012
6	1510190	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	304,000	164,275	-139,725
7	1510190	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	19,000	11,692	-7,308


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Класифікація статом на 1 очня звітного періоду	Класифікація статом на 2 очня звітного періоду	Класифікація статом на 3 очня звітного періоду	Класифікація статом на 4 очня звітного періоду	Класифікація статом на 5 очня звітного періоду	Класифікація статом на 6 очня звітного періоду	Класифікація статом на 7 очня звітного періоду	Класифікація статом на 8 очня звітного періоду	Класифікація статом на 9 очня звітного періоду	Класифікація статом на 10 очня звітного періоду	Класифікація статом на 11 очня звітного періоду	Класифікація статом на 12 очня звітного періоду	Класифікація статом на 13 очня звітного періоду	Класифікація статом на 14 очня звітного періоду	Класифікація статом на 15 очня звітного періоду
4 1510190	Електроенергія																
5 1510190	Загальна площа приміщень																
6 1510190	опалювальна площа приміщень																
ПРОДУКТУ																	
1 1510190	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:																
2 1510190	Теплопостачання																
3 1510190	Водопостачання																
4 1510190	Електроенергія																
ефективності																	
1 1510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:																
2 1510190	Теплопостачання																
3 1510190	Водопостачання																
4 1510190	Електроенергія																
ЯКОСТІ																	
1 1510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:																
2 1510190	Теплопостачання																
3 1510190	Водопостачання																
4 1510190	Електроенергія																
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)																	
затрат																	
1 1510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування																
ПРОДУКТУ																	
1 1510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування																
ефективності																	
1 1510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування																

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Класифікація статом на 1 очня звітного періоду			Класифікація статом на 2 очня звітного періоду			Класифікація статом на 3 очня звітного періоду			Класифікація статом на 4 очня звітного періоду			Класифікація статом на 5 очня звітного періоду			Класифікація статом на 6 очня звітного періоду			Класифікація статом на 7 очня звітного періоду			Класифікація статом на 8 очня звітного періоду			Класифікація статом на 9 очня звітного періоду			Класифікація статом на 10 очня звітного періоду			Класифікація статом на 11 очня звітного періоду			Класифікація статом на 12 очня звітного періоду			Класифікація статом на 13 очня звітного періоду			Класифікація статом на 14 очня звітного періоду			Класифікація статом на 15 очня звітного періоду																																																						
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

1 Код функціональної класифікації видатків в кредитній програмі зазначається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та заходи, заборозначені в бюджетній програмі.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для заборозначеного у місцевому бюджеті видатку на здійснення інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту  Ю.В. Крижунюк

Начальник управління бухгалтерії та фінансово-економічного контролю  О.М. Потійчук

37441884_10
06008820

Виконання бюджетної програми: 06008820/2018 0.0000