Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 0100000 (КПКВК МБ) — Київська міська рада (Секретаріат) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0110170 (КПКВК МБ) — 010116 (КФКВК)(1) — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) (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
62 232,500	7 767,300	69 999,800	59 412,800	3 288,700	62 701,500	-2 819,700	-4 478,600	-7 298,300

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0110170	010116	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	54 890,500	103,200	54 993,700	53 646,300	103,200	53 749,500	-1 244,200		-1 244,200
2	0110170	010116	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 342,000		7 342,000	5 766,500		5 766,500	-1 575,500		-1 575,500
3	0110170	010116	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 664,100	7 664,100		3 185,500	3 185,500		-4 478,600	-4 478,600
Разом				**62 232,500**	**7 767,300**	**69 999,800**	**59 412,800**	**3 288,700**	**62 701,500**	**-2 819,700**	**-4 478,600**	**-7 298,300**

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		**Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)**					
затрат							
1	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	175,000	171,000	-4,000
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	111207,000	-1093,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3400,000	2887,000	-513,000
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	642,000	650,000	8,000
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	19,000	17,000	-2,000
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	345,400	349,100	3,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося за рахунок збільшення кошторисних призначень на заробітну плату та нарахування на оплату праці.							
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	7342,000	5766,500	-1575,500
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	3892,000	2772,000	-1120,000
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	212,000	171,300	-40,700
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	3238,000	2823,200	-414,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії							
5	0110170	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ			

6	0110170	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	19723,700	19723,700	
7	0110170	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	18244,000	18244,000	
продукту							
1	0110170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	облікові дані установ			
2	0110170	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,470	1,904	-0,566
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	24,287	18,126	-6,161
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	1666,790	1325,221	-341,569
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	0,140	0,105	-0,035
3	0110170	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,231	0,919	-0,312
4	0110170	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	84,500	67,190	-17,310
якості							
1	0110170	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	_	Розрахунок			
2	0110170	Теплопостачання	%	Розрахунок		23,000	23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання							
3	0110170	Водопостачання	%	Розрахунок		26,000	26,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води							
4	0110170	Електроенергії	%	Розрахунок		21,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії							
5	0110170	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		1625,800	1625,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до запланованих заходів							

6	0110170	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
затрат							
1	0110170	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	7664,100	3185,500	-4478,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за результатами тендерних процедур та електронних торгів.Не відбулися відкриті торги відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі"							
продукту							
1	0110170	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	208,000	201,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з придбанням меншої кількісті обладнання							
ефективності							
1	0110170	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	36,800	15,900	-20,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з придбанням меншої кількісті одиниць обладнання, ніж передбачалося планом							
якості							
1	0110170	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	42,000	-58,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за результатами тендерних процедур та електронних торгів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

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 Київради _____ (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 станом на 01.01.2017 року

1. 0100000 (КПКВК МБ) — Київська міська рада (Секретаріат) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0116421 (КПКВК МБ) — 150201 (КТКВК)(1) — Збереження, розвиток, реконсрукція та реставрація пам'яток історії та культури (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
	1 265,000	1 265,000					-1 265,000	-1 265,000

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	150201	0116421	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		1 265,000	1 265,000					-1 265,000	-1 265,000
Разом					**1 265,000**	**1 265,000**					**-1 265,000**	**-1 265,000**

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

Назва державної / 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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	**Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини**					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1265,000		-1265,000
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000

2 Показники продукту						
1	кількість проектів для ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культурної спадщини	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, на який планується провести ремонтно-реставраційні роботи	тис. грн.	Розрахунок	1265,000		-1265,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактори які вплинули на термін проведення реконструкції об'єктів.1. Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації- становить мінімум три місяці та включає в себе наступні основні дії: 1.1. Керуючись вимогами ДБН А.2.2-3-2014, а саме:Розділ 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, пункт 4.1 "Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства,вимогам містобудівної документації,будівельних норм,стандартів та правил.Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань,що повинні бути виконані відповідно до ДБН А.2.1-1 на нових земельних ділянках,а при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів -без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об'єктів." 1.2. Також, керуючись вимогами ДНБ А.2.2-3-2014, а саме: Розділ 4.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, пункт 4.6 Стадії проектування,підпункт 4.6.3 "Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії: 1) для об'єктів невиробничого - ЕП або, за відповідним обгрунтуванням, ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури - техніко-економічне обгрунтування (ТЕО); 2) проект (П); 3) робоча документація (Р)." 1.3. Проходження експертизи проектної документації. 1.4. Проходження експертизи кошторисної документації. 2. Проходження тендерної процедури - становить орієнтовно один місяць.

4 Показники якості						
1	рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставрваційні роботи	%	Розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керуючий справами секретаріату Київради _____ (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 станом на 01.01.2017 року

1. 0100000 (КПКВК МБ) Київська міська рада (Секретаріат) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0118600 (КПКВК МБ) 250404 (КТКВК)(1) Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України (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
866,400		866,400	866,400		866,400			

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	250404	0118600	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	866,400		866,400	866,400		866,400			
Разом				**866,400**		**866,400**	**866,400**		**866,400**			

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

Назва державної / 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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"**					
1 Показники затрат						
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Договір	0,300	0,300	
2 Показники продукту						
1	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Договір	2887974,000	2887974,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3): (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керуючий справами секретаріату Київради _____ (підпис) *І.М. Хацевич* (ініціали та прізвище)

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

22883141 01.02.2017 10:40:22

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 0100000 (КПКВК МБ) Київська міська рада (Секретаріат) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0118600 (КПКВК МБ) 250404 (КФКВК)(1) Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців (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
83 081,340		83 081,340	77 536,200		77 536,200	-5 545,140		-5 545,140

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0118600	250404	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	57 235,640		57 235,640	57 216,500		57 216,500	-19,140		-19,140
2	0118600	250404	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	25 845,700		25 845,700	20 319,700		20 319,700	-5 526,000		-5 526,000
Разом				**83 081,340**		**83 081,340**	**77 536,200**		**77 536,200**	**-5 545,140**		**-5 545,140**

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	**83081,340**		**83081,340**	**77536,200**		**77536,200**	**-5545,140**		**-5545,140**
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	***83081,340***		***83081,340***	***77536,200***		***77536,200***	***-5545,140***		***-5545,140***
Усього	**83081,340**		**83081,340**	**77536,200**		**77536,200**	**-5545,140**		**-5545,140**

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	120,000	
2	0118600	обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	Звітність установ	57235,640	57216,500	-19,140
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"							
3	0118600	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам	тис. грн.	Звітність установ	27123,000	27105,900	-17,100
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	754,100	736,100	-18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
5	0118600	обсяг видатків по галузі " Освіта"	тис. грн.	Звітність установ	16904,300	16973,600	69,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
6	0118600	обсяг видатків по галузі " Охорона здоров'я "	тис. грн.	Звітність установ	654,000	657,600	3,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
7	0118600	обсяг видатків по галузі " Культура і мистецтво "	тис. грн.	Звітність установ	353,100	353,100	
8	0118600	обсяг видатків по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Звітність установ	11447,140	11390,200	-56,940
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	2294,000	-1206,000
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	1055,000	975,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
3	0118600	кількість заяв фізичних осіб щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	34500,000	31298,000	-3202,000

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	721,000	-729,000
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	23,000	-97,000
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	42,000	22,000
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	453,000	-267,000
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	500,000	476,800	-23,200
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	0,790	0,866	0,076
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	9,430	0,700	-8,730
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	11,660	23,480	11,820
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	5,450	28,435	22,985
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	17,660	8,407	-9,253
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	15,900	25,150	9,250
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	100,000	
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	215,400	169,330	-46,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку із зменшенням витрат на зв'язок, оренду, комунальні платежі

якості							
1	0118600	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

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 Київради _____ (підпис) *І.М. Хацевич* (ініціали та прізвище)

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

22883141 07.02.2017 11:16:09

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 0100000 (КПКВК МБ) — Київська міська рада (Секретаріат) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0118600 (КПКВК МБ) — 250404 (КФКВК)(1) — Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам (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
3 682,600		3 682,600	3 679,900		3 679,900	-2,700		-2,700

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0118600	250404	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	3 682,600		3 682,600	3 679,900		3 679,900	-2,700		-2,700
Разом				**3 682,600**		**3 682,600**	**3 679,900**		**3 679,900**	**-2,700**		**-2,700**

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	**3682,600**		**3682,600**	**3679,900**		**3679,900**	**-2,700**		**-2,700**
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	***3682,600***		***3682,600***	***3679,900***		***3679,900***	***-2,700***		***-2,700***
Усього	**3682,600**		**3682,600**	**3679,900**		**3679,900**	**-2,700**		**-2,700**

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	13400,000	25568,000	12168,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхиленняі 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	122,800	122,700	-0,100
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	447,000	852,300	405,300
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	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

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 Київради _____ (підпис) *І.М. Хацевич* (ініціали та прізвище)

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

22883141 03.02.2017 15:24:37