

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		-5 545,14	

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 депутатствами 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 приймальень 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 депутатствами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 року	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	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		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 зміненням витрат по галузях "Соціальний захист та соціальне забезпечення" на надання матеріальної допомоги, "Житлово-комунального господарства та благоустрою 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							
		кількість звернень депутатів до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради щодо надання коштів за напрямом	од.	Звітність установ	3500,000	2294,000	-1206,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
		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							
		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 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-46,070	
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

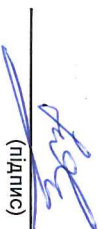
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(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		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		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)

I.M. Hachuch
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.P. Narubalok
(ініціали та прізвище)

22863141

07.02.2017 11:16:09