

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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 й 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 року	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	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 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
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	122,800		122,700
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
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)

I.M. Hachuch
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.P. Narubalok
(ініціали та прізвище)