

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Київська міська рада (Секретаріат) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22883141 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Київська міська рада (Секретаріат) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22883141 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0110150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Київської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та депутатів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	123 081 900,00	770 000,00	123 851 900,00	117 164 097,00	10 411,00	117 174 508,00	-5 917 803,00	-759 589,00	-6 677 392,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 079 000,00		10 079 000,00	4 592 242,00		4 592 242,00	-5 486 758,00		-5 486 758,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 980 000,00	4 980 000,00		2 347 878,00	2 347 878,00		-2 632 122,00	-2 632 122,00
Усього		133 160 900,00	5 750 000,00	138 910 900,00	121 756 339,00	2 358 289,00	124 114 628,00	-11 404 561,00	-3 391 711,00	-14 796 272,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	208		208	196		196	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за фактичними даними</i>												
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	100 000		100 000	101 065		101 065	1 065		1 065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за фактичними даними</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6 200		6 200	5 990		5 990	-210		-210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	481		481	516		516	35		35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення за фактичними даними</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	30		30	30		30			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>з причин зменшення фактичної чисельності працівників, кількість виконання на одного працівника збільшилась</i>												
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН.	Звітність установ	598 129		598 129	576 315		576 315	-21 814		-21 814
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулося через зменшення кількості штатних одиниць</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	10 079 000		10 079 000	4 592 242		4 592 242	-5 486 758		-5 486 758
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до запланованих заходів</i>												
2	Теплопостачання	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	4 614 200		4 614 200	1 960 676		1 960 676	-2 653 524		-2 653 524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання</i>												

3	Водопостачання	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	478 800		478 800	204 744		204 744	-274 056		-274 056
---	----------------	------	---	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води

4	Електроенергії	ГРН.	облікові дані установ (звітність установ)	4 986 000		4 986 000	2 426 822		2 426 822	-2 559 178		-2 559 178
---	----------------	------	---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії

5	загальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	19 723,7		19 723,7	19 775,8		19 775,8	52,1		52,1
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	облікові дані установ (звітність установ)	18 244		18 244	19 718,6		19 718,6	1 474,6		1 474,6

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	облікові дані установ (звітність установ)									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	облікові дані установ (звітність установ)	2,34		2,34	1,7244		1,7244	-0,6156		-0,6156

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання

3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	облікові дані установ (звітність установ)	20,8		20,8	11,356		11,356	-9,444		-9,444
---	----------------	---------------	---	------	--	------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води

4	Електроенергії	тис.кВт .год	облікові дані установ (звітність установ)	1 800		1 800	1 227,977		1 227,977	-572,023		-572,023
---	----------------	-----------------	---	-------	--	-------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,129		0,129	0,087		0,087	-0,042		-0,042
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,054		1,054	0,574		0,574	-0,48		-0,48
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	91,261		91,261	62,094		62,094	-29,167		-29,167

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	26		26	25		25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання

3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	45		45	44		44
---	----------------	-------	------------	---	--	---	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води</i>												
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	32	32	31	31			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії</i>												
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	100 790	100 790	45 922	45 922	-54 868	-54 868			
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	4 980 000	4 980 000	2 347 878	2 347 878	-2 632 122	-2 632 122			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів.</i>												
продукту												
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	59	59	67	67	8	8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	84 407	84 407	35 043	35 043	-49 364	-49 364			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок	100	100	94	94	-6	-6			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22883141</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22883141</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	70 871 200,00		70 871 200,00	64 658 092,00		64 658 092,00	-6 213 108,00		-6 213 108,00
	Усього	70 871 200,00		70 871 200,00	64 658 092,00		64 658 092,00	-6 213 108,00		-6 213 108,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	70 871 200,00		70 871 200,00	64 658 092,00		64 658 092,00	-6 213 108,00		-6 213 108,00
1	Усього	70 871 200,00		70 871 200,00	64 658 092,00		64 658 092,00	-6 213 108,00		-6 213 108,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради												
затрат												
1	кількість відкритих громадських приймалень депутатів VIII скликання	од.	Звітність установ	120		120	196		196	76		76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	витрати на утримання однієї громадської приймальні VIII скликання	ГРН.	Розрахунок	590 593		590 593	547 520		547 520	-43 073		-43 073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	ВІДС.	Розрахунок	100		100	91		91	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0100000	Київська міська рада (Секретаріат)	22883141		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Київська міська рада (Секретаріат)	22883141		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України на участь у виборах Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення місцевих виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення місцевих виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради	59 324 900,00		59 324 900,00	58 035 544,00		58 035 544,00	-1 289 356,00			-1 289 356,00
	Усього	59 324 900,00		59 324 900,00	58 035 544,00		58 035 544,00	-1 289 356,00			-1 289 356,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевих програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення місцевих виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради											
затрат												
1	Кількість виборчих комісій	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
2	Кількість утворених виборчих дільниць	од.	Звітність установ	1 106		1 106	1 106		1 106			
3	Кількість виборців, які приймають участь у виборах	од.	Звітність установ	2 113 215		2 113 215	2 113 215		2 113 215			
продукту												
1	Кількість обраних депутатів Київської міської ради	ОСІБ	облікові дані установ (звітність установ)	120		120	120		120			
2	Кількість виборчих бюлетенів	од.	облікові дані установ (звітність установ)	2 123 781		2 123 781	2 123 904		2 123 904	123		123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на утримання 1 виборчої комісії	ГРН.	Розрахунок	5 393 172		5 393 172	5 275 959		5 275 959	-117 213		-117 213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	Середні витрати на утримання 1 виборчої дільниці	ГРН.	Розрахунок	53 639		53 639	52 473		52 473	-1 166		-1 166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	ВІДС.	Розрахунок	100		100	98		98	-2		-2
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0100000	Київська міська рада (Секретаріат)		22883141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. 0110000	Київська міська рада (Секретаріат)		22883141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. 0111162	1162	0990	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	13 407 417,00		13 407 417,00	11 904 654,00		11 904 654,00	-1 502 763,00		-1 502 763,00
	Усього	13 407 417,00		13 407 417,00	11 904 654,00		11 904 654,00	-1 502 763,00		-1 502 763,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	13 407 417,00		13 407 417,00	11 904 654,00		11 904 654,00	-1 502 763,00		-1 502 763,00
	Усього	13 407 417,00		13 407 417,00	11 904 654,00		11 904 654,00	-1 502 763,00		-1 502 763,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців												
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	ОСІБ	Рішення Київради	81		81	95		95	14		14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків по галузі "Освіта"	ГРН.	Звітність установ	13 407 417		13 407 417	11 904 654		11 904 654	-1 502 763		-1 502 763
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головним розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077, рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532.</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі "Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	ОД.	Звітність установ	598		598	596		596	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	ГРН.	Розрахунок	165 524		165 524	125 312		125 312	-40 212		-40 212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	ГРН.	Розрахунок	22 420		22 420	19 974		19 974	-2 446		-2 446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	ВІДС.	Звітність установ	100		100	89		89	-11		-11
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0100000	Київська міська рада (Секретаріат)	22883141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 0110000	Київська міська рада (Секретаріат)	22883141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0112152	2152	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0763	
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	339 920,00		339 920,00	128 904,00		128 904,00	-211 016,00		-211 016,00
	Усього	339 920,00		339 920,00	128 904,00		128 904,00	-211 016,00		-211 016,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	339 920,00		339 920,00	128 904,00		128 904,00	-211 016,00		-211 016,00
	Усього	339 920,00		339 920,00	128 904,00		128 904,00	-211 016,00		-211 016,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців												
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	ОСІБ	Рішення Київради	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків по галузі "Охорона здоров'я"	ГРН.	Звітність установ	339 920		339 920	128 904		128 904	-211 016		-211 016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головному розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077, рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532.</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі "Охорона здоров'я" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	ОД.	Звітність установ	6		6	1		1	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	ГРН.	Розрахунок	169 960		169 960	128 904		128 904	-41 056		-41 056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"	ГРН.	Розрахунок	56 653		56 653	128 904		128 904	72 251		72 251
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	ВІДС.	Звітність установ	100		100	38		38	-62		-62
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та
звітності

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

22883141
000012291

Виконання бюджетної програми за показниками 000012291 від 13.01.2021 17:17:52

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. <u>0100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>22883141</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>22883141</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0113242</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	41 718 863,00		41 718 863,00	40 163 163,00		40 163 163,00	-1 555 700,00		-1 555 700,00
	Усього	41 718 863,00		41 718 863,00	40 163 163,00		40 163 163,00	-1 555 700,00		-1 555 700,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	41 718 863,00		41 718 863,00	40 163 163,00		40 163 163,00	-1 555 700,00		-1 555 700,00
	Усього	41 718 863,00		41 718 863,00	40 163 163,00		40 163 163,00	-1 555 700,00		-1 555 700,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців												
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	ОСІБ	Рішення Київради	109		109	120		120	11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків на виконання Програми	ГРН.	Звітність установ	41 718 863		41 718 863	40 163 163		40 163 163	-1 555 700		-1 555 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головним розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077, рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532.</i>												
3	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам	ГРН.	Звітність установ	40 086 149		40 086 149	38 612 703		38 612 703	-1 473 446		-1 473 446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
4	обсяг видатків по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	ГРН.	Звітність установ	1 632 714		1 632 714	1 550 460		1 550 460	-82 254		-82 254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
продукту												
1	кількість заяв фізичних осіб щодо надання матеріальної допомоги	ОД.	Звітність установ	33 405		33 405	31 658		31 658	-1 747		-1 747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	кількість звернень установ, організацій по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	ОД.	Звітність установ	65		65	64		64	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	ГРН.	Розрахунок	382 742		382 742	334 693		334 693	-48 049		-48 049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат матеріальної допомоги на одну фізичну особу	ГРН.	Розрахунок	1 200		1 200	1 220		1 220	20		20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
3	середній розмір витрат по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	ГРН.	Розрахунок	25 119		25 119	24 226		24 226	-893		-893
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	ВІДС.	Звітність установ	100		100	96		96	-4		-4
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

22883141
000012276

Виконання бюджетної програми за показниками 000012276 від 13.01.2021 17:17:51

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. <u>0100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>22883141</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>22883141</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0114082</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4082</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	713 040,00		713 040,00	377 397,00		377 397,00	-335 643,00		-335 643,00
Усього		713 040,00		713 040,00	377 397,00		377 397,00	-335 643,00		-335 643,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	713 040,00		713 040,00	377 397,00		377 397,00	-335 643,00		-335 643,00
	Усього	713 040,00		713 040,00	377 397,00		377 397,00	-335 643,00		-335 643,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців												
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	ОСІБ	Рішення Київради	10		10	15		15	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків по галузі " Культура і мистецтво "	ГРН.	Звітність установ	713 040		713 040	377 397		377 397	-335 643		-335 643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головним розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077, рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532.</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі " Культура і мистецтво " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	ОД.	Звітність установ	23		23	27		27	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	ГРН.	Розрахунок	71 304		71 304	25 160		25 160	-46 144		-46 144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі "Культура і мистецтво"	ГРН.	Розрахунок	31 002		31 002	13 978		13 978	-17 024		-17 024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	ВДС.	Звітність установ	100		100	53		53	-47		-47
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та
звітності

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

22883141
000012292

Виконання бюджетної програми за показниками 000012292 від 13.01.2021 17:17:53

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. <u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22883141</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22883141</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0116090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1062</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація доручень виборців територіальної громади м. Києва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	19 886 169,00		19 886 169,00	17 308 418,00		17 308 418,00	-2 577 751,00		-2 577 751,00
	Усього	19 886 169,00		19 886 169,00	17 308 418,00		17 308 418,00	-2 577 751,00		-2 577 751,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	гривень
				Відхилення

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	19 886 169,00		19 886 169,00	17 308 418,00		17 308 418,00	-2 577 751,00		-2 577 751,00
	Усього	19 886 169,00		19 886 169,00	17 308 418,00		17 308 418,00	-2 577 751,00		-2 577 751,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців												
затрат												
1	кількість депутатів Київської міської ради	ОСІБ	Рішення Київради	84		84	88		88	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	обсяг видатків по галузі "Житлово-комунальне господарство"	ГРН.	Звітність установ	19 886 169		19 886 169	17 308 418		17 308 418	-2 577 751		-2 577 751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відповідно до затверджених розпоряджень Київського міського голови "Про вирішення фінансових питань" бюджетні призначення передані від головного розпорядника - секретаріату Київської міської ради іншим головним розпорядникам бюджетних коштів згідно рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077, рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532.</i>												
продукту												
1	кількість звернень установ, організацій по галузі "Житлово-комунальне господарство" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	ОД.	Звітність установ	736		736	728		728	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
ефективності												
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	ГРН.	Розрахунок	236 740		236 740	196 687		196 687	-40 053		-40 053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
2	середній розмір витрат по галузі "Житлово-комунальне господарство"	ГРН.	Розрахунок	27 019		27 019	23 775		23 775	-3 244		-3 244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за фактичними даними</i>												
якості												
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	ВІДС.	Звітність установ	100		100	87		87	-13		-13
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

22883141
000012293

Виконання бюджетної програми за показниками 000012293 від 13.01.2021 17:17:54

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0100000	Київська міська рада (Секретаріат)	22883141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 0110000	Київська міська рада (Секретаріат)	22883141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0117680	7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	10 970 500,00		10 970 500,00	10 970 491,00		10 970 491,00	-9,00		-9,00
	Усього	10 970 500,00		10 970 500,00	10 970 491,00		10 970 491,00	-9,00		-9,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	наименование мероприятий программы	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"											
затрат												
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	ГРН.	Договір	0,6		0,6	0,6		0,6			
2	членський внесок АМУ	ГРН.	Рішення Київради	9 200 000		9 200 000	9 200 000		9 200 000			
3	кількість заходів, які планується провести	ГРН.	Звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	Кількість мешканців м.Києва	ОСІБ	Договір	2 950 819		2 950 819	2 950 819		2 950 819			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного заходу	ГРН.	Розрахунок	9 200 000		9 200 000	9 200 000		9 200 000			
якості												
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	відсоток виконаних інших заходів	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

_____ (підпис)

Ігор ХАЦЕВИЧ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

_____ (підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)