

Додаток 4
до звіту про виконання Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік
Форма №01-МЦП

Інформація
про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм
у 2016 році

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2016 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %	Обґрунтування причин невиконання
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами				
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		
1	Міська цільова програма профілактики та протидії злочинності в м.Києві «Безпечна столиця»	110000,0	0,0	110000,0	0,0	109853,8	0,0	109853,8	0,0	99,8	
2	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця"	154 064,5	0,0	154 064,5	0,0	112 133,8	0,0	112 133,8	0,0	83,4	
3	Міська цільова програма зміцнення та розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки	4 100,0	0,0	4 100,0	0,0	3 103,9	0,0	3 103,9	0,0	75,7	
4	Міська цільова програма "Нагороди" на 2012-2016 роки	602,6	0,0	602,6	0,0	519,3	0,0	519,3	0,0	86,2	
5	Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки	10 661,3	0,0	10 661,3	0,0	9 809,7	0,0	9 809,7	0,0	92,0	
6	Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку КАРС «Київська служба порятунку» на 2012-2016 роки	16 162,0	0,0	15 062,0	1 100,0	18 037,2	0,0	15 056,8	2980,5	111,6	

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2016 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %	Обґрунтування причин невиконання
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами				
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		
7	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1 057 201,5	15 245,7	770 038,1	271 917,7	1 333 967,0	0,0	1 265 613,3	68 353,8	126,2	Перевиконання виникло в результаті взяття на баланс будівель та землі наступними установами: Центральною бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва, Музеєм історії м. Києва, Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Національним центром народної культури "Музеєм Івана Гончара", збільшення надходження від батьківської плати, продажу квитків, поповнення бібліотечних фондів, а також отримання в дарунок меблів, комп'ютерної та орг. техніки, музичних інструментів тощо.
8	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	5 661 674,7	1 169 409,3	1 740 571,8	2 751 693,6	1 352 131,9	240 113,5	895 923,3	216 095,1	23,9	
9	Цільова програма "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки"	7 619,7	0,0	6 919,7	700,0	5 743,9	0,0	5 727,7	16,2	75,4	
10	Міська цільова програма «Здоров'я киян»	1 238 724,8	334 561,2	904 163,6	0,0	884 939,6	41 886,2	843 053,4	0,0	71,4	
11	Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я	734,7	0,0	734,7	0,0	624,6	0,0	624,6	0,0	85,0	

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2016 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %	Обґрунтування причин невиконання
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами				
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		
12	Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки	3550384,0	0,0	2000,0**	3548384,0*	1925426,4	7176,6	382,9	1917866,9	19,1	По коштам з бюджету м. Києва Закономлено в результаті проведення електронних торгів та Департамент (Центр) надання адміністративних послуг не використав кошти, які були передбачені йому в бюджеті м. Києва на 2016 рік у сумі 1 500,0 тис.грн, для виконання п. 6.1. Підпрограми 1 «Стандартизація процедур надання адміністративних послуг, в т.ч. документів дозвільного характеру, згідно з ISO 9001». По іншим коштам не всі співвиконавці Комплексної програми надають у звітах інформацію про використані кошти
13	Програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.	13056,0	0,0	13056,0	0,0	10783,9	0,0	10783,9	0,0	100,0	
14	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	1130327,5	0,0	1129933,4	394,1	1066861,2	0,0	1066692,4	168,8	94,0	Невикористані кошти в повному обсязі в зв'язку з меншою кількістю звернень киян-учасників АТО та їх сімей на виплату матеріальної допомоги на житлово-комунальні послуги, виплаті матеріальної допомоги до свят та допомоги на поховання киян-учасників АТО
15	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	16723,4	0,0	16723,4	0,0	15510,0	0,0	15510,0	0,0	93,0	Фінансування проводиться за потребою, відповідно до помісячного плану асигнувань на 2016 рік.

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2016 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %	Обґрунтування причин невиконання
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами				
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		
16	Міська цільова програма розвитку туризму в м. Києві на 2016-2018 роки	53494,8	0,0	18594,8	34900,0	8621,8	0,0	8621,8	0,0	46,4	Частина закупівель не відбулась за об'єктивними причинами.
17	Міська цільова програма "Діти, Сімя, Столиця на 2016-2018 роки"	57296,4	0,0	57223	73,4	46365,4	0,0	46292,2	73,2	80,9	
18	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Програма втратила чинності 11.02.2016 шляхом включення заходів до міської цільової програми "Діти, Сімя, Столиця на 2016-2018 роки"
19	Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року	179 688,5	0,0	47 688,5	132 000,0	177 081,0	0,0	45 081,0	132 000,0	98,5	Програма втратила чинності 11.02.2016 шляхом включення заходів до міської цільової програми "Діти, Сімя, Столиця на 2016-2018 роки"
20	Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки	2147300,0	454200,0	190000,0	1503100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кошти на виконання програми не виділялися
21	Програма зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року	30406,4	0,0	0,0	30406,4	29409,1	0,0	0,0	29409,1	96,7	
22	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2016-2018 роки"	9029824,3	0,0	9029824,3	0,0	8447928,8	0,0	8447928,8	0,0	93,6	Програма затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125
23	Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012-2016 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2012-2016 роки	457936,0	0,0	457935,6	0,0	548025,7	0,0	548025,7	0,0	119,7	
25	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	8890,0	0,0	8890,0	0,0	3540,5	0,0	3540,5	0,0	39,8	Програма затверджена рішенням Київської міської ради від 14.07.2016 №729/729

№ з/п	Назва МЦП	Заплановано до фінансування на 2016 рік, тис.грн.				Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн.				Рівень виконання результативних показників, %	Обґрунтування причин невиконання
		Всього	в т. ч. за джерелами			Всього	в т. ч. за джерелами				
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші		
26	Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки	404 417,0	0,0	404 417,0	0,0	365 235,6	0,0	365 235,6	0,0	90,3	Програма затверджена рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870
27	Міська цільова програма на 2016-2018 роки «Київ інформаційний»	50022,4	0,0	37681,9	12340,5	50181,8	0	36699,5	13482,1	100,0	Програма затверджена рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №333/333
28	Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2016-2018 роки	2677,8	0,0	2677,8	0,0	1290,4	0,0	1290,4	0,0	48,2	Програма затверджена рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 №859/859

* Відповідно до рішення Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 «Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки»

** Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік».