

під державної регіональної цільової програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього		5009,000	257,700	5266,700	3944,563		3944,563	-1064,437	-257,700	-1322,137
	Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	5009,000	257,700	5266,700	3944,563		3944,563	-1064,437	-257,700	-1322,137
Разом державні/регіональні цільові програми		5009,000	257,700	5266,700	3944,563		3944,563	-1064,437	-257,700	-1322,137

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Приведення стану захисту інформації об'єктів інформаційної діяльності до вимог нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом або комерційної таємниці для недопущення населення матеріального і морального збитку фізичним або юридичним особам												
1 Показники затрат												
1	Обсяг витрат на проведення аудиту	тис. грн.	Звітність установ	2009,000		2009,000	2009,000		2009,000			
2	Обсяг витрат на створення систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	3000,000	257,700	3257,700	1935,560		1935,560	-1064,440	-257,700	-1322,140
2 Показники продукту												
1	Кількість об'єктів, що підлягають аудиту наявних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	Звітність установ	1036,000		1036,000	959,000		959,000	-77,000		-77,000
2	Кількість систем захисту інформації	од.	Звітність установ	8,000	1,000	9,000	55,000		55,000	47,000	-1,000	46,000
3 Показники ефективності												
1	Середні витрати на проведення аудиту 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	1,900		1,900	2,090		2,090	0,190		0,190
2	Середня вартість витрат на створення 1 системи захисту інформації	тис. грн.	розрахунок	362,000		362,000	218,180		218,180	-143,820		-143,820
4 Показники якості												
1	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	%	розрахунок	13,850	0,710	14,560	60,000		60,000	46,150	-0,710	45,440

(2) 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.

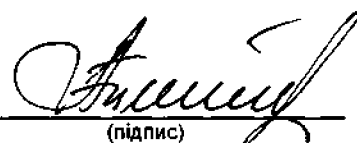
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

(3) Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

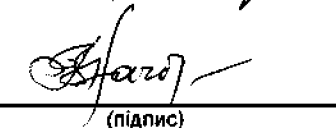
Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)

В.О. Нагорна

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1	0410230 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2	04 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3	0410230 (КПКВК МБ)	Розвиток електронного урядування в м.Києві на 2012-2014 роки (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
7 000,000	2 242,300	9 242,300	6 163,496	2 242,272	8 405,768	-836,504	-0,028	-836,532

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Завдання бюджетної програми (1)	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	Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, рішення доступу до цієї інформації; надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки проектів рішень, які приймаються.	7 000,000	2 242,300	9 242,300	6 163,496	2 242,272	8 405,768	-836,504	-0,028	-836,532
Разом		7 000,000	2 242,300	9 242,300	6 163,496	2 242,272	8 405,768	-836,504	-0,028	-836,532

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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

(тис.грн)

Код державної/регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

Люд державної/регіональної цільової програми			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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<p>Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів влади та органів місцевого саморядування, рішення доступу до цієї інформації; надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадянського суспільства у процесах</p> <p>1 підготовки проектів рішень, які приймаються.</p>												
2 Показники продукту												
1	Кількість серверів у виконанні для шафи	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000			
2	Кількість дискової системи збереження даних	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
3	Кількість периферійного обладнання	од.	Звітність установ		95,000	95,000		170,000	170,000		75,000	75,000
4	Кількість спеціалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1865,000	1865,000		1864,000	1864,000
5	Кількість інформаційно-комп'ютерних систем	од.	Звітність установ	4,000		4,000	3,000		3,000	-1,000		-1,000
3 Показники ефективності												
1	Середня вартість серверу у виконанні для шафи	тис.грн./о д	розрахунок		80,990	80,990	80,990		80,990	80,990	-80,990	
2	Середня вартість дискової системи збереження даних	тис.грн./о д	розрахунок		441,750	441,750		441,750	441,750			
3	Середня вартість периферійного обладнання	тис.грн./о д	розрахунок		5,880	5,880		5,880	5,880			
4	Середня вартість спеціалізованого програмного забезпечення	тис.грн./о д	розрахунок		1000,000	1000,000		1,010	1,010		-998,990	-998,990
5	Середня вартість інформаційно-комп'ютерних систем	тис.грн./о д	розрахунок	1750,000		1750,000	2396,280		2396,280	646,280		646,280
4 Показники якості												
1	Відсоток виконання Міської цільової програми розвитку урядування в м. Києві на 2012-2012 роки	%	розрахунок		8,270	2,650	10,920	7,280	2,650	9,930	-0,990	-0,990
2	Динаміка виконання бюджетної програми	%	розрахунок									

(2) 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.

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

(3) Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

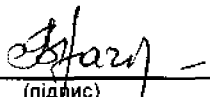
Перший заступник керівника апарату


_____ (підпис)

А.О. Почтарьов

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник управління


_____ (підпис)

В.О. Нагорна

_____ (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.12.2012 року

0218130 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
02 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
0218130 (КПКВК МБ)	Утримання майнового комплексу "Дніпро" (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
103,000		103,000	102,920		102,920	-0,080		-0,080

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	02	0218130	Утримання майнового комплексу "Дніпро"	103,000		103,000	102,920		102,920	-0,080		-0,080
Разом				103,000		103,000	102,920		102,920	-0,080		-0,080

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затвержені паспортом відповідної програми.

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Утримання майнового комплексу "Дніпро"												
1 Показники затрат												
1	Витрати на виготовлення технічної документації	тис. грн.	Звітність установ	9,000		9,000	6,900		6,900	-2,100		-2,100
2	Витрати на охорону пансіоната	тис. грн.	Звітність установ	191,000		191,000	96,020		96,020	-94,980		-94,980
2 Показники продукту												

1	Кількість виготовленої технічної документації	шт.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000		
2	Кількість постів охорони майна	шт.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		
3 Показники ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення технічної документації	тис. грн	розрахунок	3,000		3,000	2,300		2,300	-0,700	-0,700
2	Середні витрати на охорону пансіонату	тис. грн	розрахунок	191,000		191,000	96,020		96,020	-94,980	-94,980
4 Показники якості											
1	Відсоток витрачання коштів на охорону пансіонату	%	розрахунок	100,000		100,000	51,460		51,460	-48,540	-48,540

к 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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

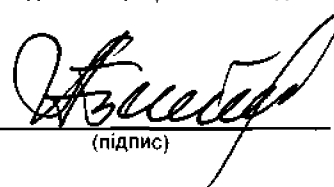
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Перший заступник керівника апарату



 (підпис)

А.О. Почтарьов

 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу



 (підпис)

В.О. Нагорна

 (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1	0419220 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2	04 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3	0419220 (КПКВК МБ)	Розвиток електронного урядування в м.Києві на 2012-2014 роки (за рахунок цільового фонду) (найменування бюджетної програми)

4 Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	10 000,000	10 000,000		9 706,024	9 706,024		293,976	293,976

5 Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Завдання бюджетної програми (1)	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	Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, рішення доступу до цієї інформації; надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадського суспільства у процесах підготовки проектів рішень, які приймаються.		10 000,000	10 000,000		9 706,024	9 706,024		293,976	293,976
	Разом		10 000,000	10 000,000		9 706,024	9 706,024		293,976	293,976

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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

(тис.грн)

Код державної регіональної цільової програми	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянства, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів влади та органів місцевого саморядування, рішення доступу до цієї інформації; надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадського суспільства у процесах підготовки проектів рішень, які приймаються.											
1 Показники затрат												
3	Обсяг витрат на створення інформаційно-телекомунікаційних систем	тис.грн.	розрахунок		10000,000	10000,000		9706,042	9706,042		-293,958	-293,958
3 Показники ефективності												
5	Середні витрати на створення 1 інформаційно-телекомунікаційної системи	тис.грн./од.	розрахунок		3333,300	3333,300		4853,21	4853,21		1520,21	1520,21
2 Показники продукту												
1	Кількість серверів у виконанні для шафи	од.	Звітність установ		1800,000	1800,000		1865,000	1865,000		65,000	65,000
2	Кількість серверів у виконанні для шафи	од.	Звітність установ		3,000	3,000		2,000	2,000		-1,000	-1,000
4 Показники якості												
1	Відсоток виконання Міської цільової програми розвитку урядування в м.Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок		11,810	11,810		30,000	30,000		18,190	18,190
2	Динаміка кількості інформаційно-телекомунікаційних систем у порівнянні з попереднім роком	%;	розрахунок					66,000	66,000		66,000	66,000

(2) 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.


8 Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

(3) Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник керівника апарату



 (підпис)

А.О. Почтарьов

Начальник управління



 (підпис)

В.О. Нагорна

1 Показники затрат											
1	Кількість членів формування	осіб	штатний розпис	14,000		14,000	11,000		11,000	-3,000	-3,000
2 Показники продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ	5000,000		5000,000	5891,000		5891,000	891,000	891,000
3 Показники ефективності											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	Звітність установ	357,140		357,140	535,545		535,545	178,405	178,405
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт. т.од	Звітність установ	47,857		47,857	60,368		60,368	12,511	12,511
4 Показники якості											
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок								


(2) 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.

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)										
		Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		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	

(3) Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

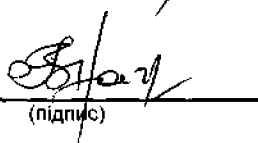
Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)

В.О. Нагорна

(ініціали та прізвище)

Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків											
1 Показники затрат											
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	943,300		943,300	900,688		900,688	-42,612	-42,612
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	2399,700		2399,700	1825,182		1825,182	-574,518	-574,518
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	95,000		95,000	57,766		57,766	-37,234	-37,234
2 Показники продукту											
1	кількість відряджень	од.	Звітність установ	45,000		45,000	66,000		66,000	21,000	21,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	29,000		29,000	44,000		44,000	15,000	15,000
3	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	129,000		129,000	140,000		140,000	11,000	11,000
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1849,000		1849,000	2449,000		2449,000	600,000	600,000
3 Показники ефективності											
1	вартість відрядження на одного депутата	тис. грн./о д	розрахунок	7,312		7,312	6,433		6,433	-0,879	-0,879
2	вартість заходів на одну особу	тис. грн./о д	розрахунок	1,298		1,298	0,745		0,745	-0,553	-0,553

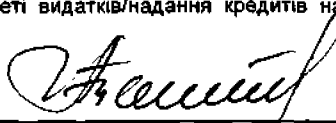
(2) Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)									
		Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2										

(3) Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)

В.О. Нагорна

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2012 року

1	0417360 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	04 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3	0417360 (КПКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"), Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП виконавчого органу Київради (КМДА) "Дніпро") (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
	5 256,700	5 256,700		5 256,700	5 256,700			

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	04	0417360	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)", Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП виконавчого органу Київради (КМДА) "Дніпро")		5 256,700	5 256,700		5 256,700	5 256,700			
Разом					5 256,700	5 256,700		5 256,700	5 256,700			

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"											
1	Показники затрат											

1	сума поповнення статутного фонду	тис. грн.	Рішення		5256700,000	5256700,000		5256700,000	5256700,000			
2 Показники продукту												
1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000			
3 Показники ефективності												
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис. грн	Звітність установ		1314175,000	1314175,000		1314175,000	1314175,000			
4 Показники якості												
1	динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд
		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


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.

Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)

В.О. Нагорна

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1	0418130 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2	04 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3	0418130 (КПКВК МБ)	Нагородження визначних людей відзнаками голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови (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
2 650,900		2 650,900	2 450,448		2 450,448	-200,452		-200,452

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	04	0418130	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	2 650,900		2 650,900	2 450,448		2 450,448	-200,452		-200,452
Разом				2 650,900		2 650,900	2 450,448		2 450,448	-200,452		-200,452

1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови												
1 Показники затрат												
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	2650,000		2650,000	2450,450		2450,450	-199,550		-199,550
2 Показники продукту												
1	кількість нагород	тис. грн.	Звітність установ	9588,000		9588,000	10658,000		10658,000	1070,000		1070,000

3 Показники ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	розрахунок	276,480		276,480	229,920		229,920	-46,560	-46,560
4 Показники якості											
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	розрахунок	100,000		100,000	111,000		111,000	11,000	11,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

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.

Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)

В.О. Нагорна

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

1	0410230 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2	04 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3	0410230 (КПКВК МБ)	Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
47 762,120		47 762,120	46 492,391		46 492,391	-1 269,729		-1 269,729

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Завдання бюджетної програми (1)	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	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень	47 762,120		47 762,120	46 492,391		46 492,391	-1 269,729		-1 269,729
Разом		47 762,120		47 762,120	46 492,391		46 492,391	-1 269,729		-1 269,729

1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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

(тис.грн)

Код державної регіональної цільової програми	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень												
1 Показники затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	297,000		297,000	297,000		297,000			
2 Показники продукту												

1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	138000,000		138000,000	381973,000		381973,000	243973,000		243973,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5200,000		5200,000	4855,000		4855,000	-345,000		-345,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4200,000		4200,000	4049,000		4049,000	-151,000		-151,000
4	Кількість перевірок	од.	Звітність установ	500,000		500,000	825,000		825,000	325,000		325,000
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звітність установ	613,000		613,000	2632,000		2632,000	2019,000		2019,000
3 Показники ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	445,000		445,000	1286,000		1286,000	841,000		841,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16,800		16,800	16,300		16,300	-0,500		-0,500
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	1,600		1,600	2,800		2,800	1,200		1,200
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	114,800		114,800	114,330		114,330	-0,470		-0,470
4 Показники якості												
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%.	Звітність установ	81,000		81,000	83,400		83,400	2,400		2,400
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%.	розрахунок	100,000		100,000	97,400		97,400	-2,600		-2,600

(2) 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.

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

(3) Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)

В.О. Нагорна

(ініціали та прізвище)