

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва"
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0418605 250404 Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
6 500,000		6 500,000	6 357,891		6 357,891	-142,109		-142,109

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	250404	0418605	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	6 500,000		6 500,000	6 357,891		6 357,891	-142,109		-142,109
Разом				6 500,000		6 500,000	6 357,891		6 357,891	-142,109		-142,109

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
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови						
1 Показники затрат						
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	110,000	94,000	-16,000
2 Показники продукту						
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	тис. од	облікові дані установ	526662,000	959806,000	433144,000
3 Показники ефективності						
1	Кількість вирішених питань	%	Звітність установ	12248,000	23995,000	11747,000
2	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	59,000	67,640	8,640

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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код 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

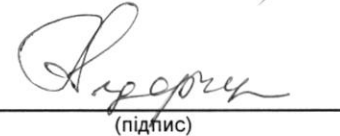


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Н.М. Федорчук

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0418607 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК)(1) Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо. (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
3 438,000		3 438,000	1 927,880		1 927,880	-1 510,120		-1 510,120

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	250404	0418607	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	3 438,000		3 438,000	1 927,880		1 927,880	-1 510,120		-1 510,120
Разом				3 438,000		3 438,000	1 927,880		1 927,880	-1 510,120		-1 510,120

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
1	2	3	4	5	6	7
1	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	1550,000	688,250	-861,750
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	1858,000	1239,630	-618,370
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	30,000		-30,000

2 Показники продукту						
1	кількість відряджень	од.	Звітність установ	45,000	50,000	5,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	29,000	201,000	172,000
3	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	129,000	139,000	10,000
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1849,000	1625,000	-224,000

3 Показники ефективності						
1	вартість відрядження на одного депутата	тис.грн./од	розрахунок	12,020	4,950	-7,070
2	вартість заходів на одну особу	тис.грн./од	розрахунок	1,000	0,760	-0,240

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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код 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 бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Н.М. Федорчук

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)	
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0418608 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК)(1)	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	820,646		820,646	-1 830,254		-1 830,254

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	250404	0418608	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	2 650,900		2 650,900	820,646		820,646	-1 830,254		-1 830,254
Разом				2 650,900		2 650,900	820,646		820,646	-1 830,254		-1 830,254

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
1	2	3	4	5	6	7
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	2450,900	752,408	-1698,492
2	Обсяг витрат на проведення нагороджень	тис. грн.	Звітність установ	200,000	68,238	-131,762
2 Показники продукту						
1	кількість нагород	тис. грн.	Звітність установ	8280,000	5923,000	-2357,000
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	розрахунок	296,000	127,030	-168,970
4 Показники якості						
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%;	розрахунок	100,000	71,530	-28,470

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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код 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 бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Н.М. Федорчук

(ініціали та прізвище)

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
1 Показники затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345,000	345,000	
2 Показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	108675,000	146088,000	37413,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3308,000	636,000	-2672,000
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	125,000	99,000	-26,000
3 Показники ефективності						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,600	1,84	-7,760
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	315,000	423,44	108,440
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	128,450	123,770	-4,680
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	8,000	4,560	-3,440
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	155,700	80,481	-75,219
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	94,700	43,731	-50,969
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,000	1,354	-1,646
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	58,000	35,396	-22,604
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	23,304	23,304	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	459,100	459,100	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	459,100	459,100	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,279	0,044	-0,235
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,358	0,205	-0,153
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	18,000	23,560	5,560
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,608	0,096	-0,512
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,779	0,450	-0,329

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	39,207	51,320	12,113
4 Показники якості						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

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.

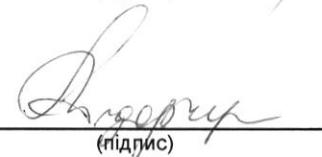
Перший заступник - керівник апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

**Начальник управління бухгалтерського
обліку та звітності**


(підпис)

Н.М. Федорчук

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0417460 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1 500,000	1 500,000		1 500,000	1 500,000			

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

№ 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	180409	0417460	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"		1 500,000	1 500,000		1 500,000	1 500,000			
Разом					1 500,000	1 500,000		1 500,000	1 500,000			

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

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
1	2	3	4	5	6	7
1 Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"						
1 Показники затрат						
1	сума поповнення статутного фонду	тис. грн.	Рішення	1500,000	1500,000	
2 Показники продукту						
1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн	Звітність установ	1500,000	1500,000	
4 Показники якості						
1	динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	динаміка зміни показників фінансово-господарської діяльності підприємства порівняно з минулим роком	%	розрахунок	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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код 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 - керівник апарату

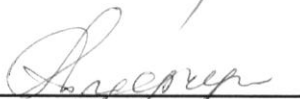


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Н.М. Федорчук

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0419232 240900 Розвиток електронного урядування в м.Києві на 2012-2014 роки
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
	3 942,000	3 942,000		3 942,000	3 942,000			

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	240900	0419232	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 влади та місцевого урядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до цієї інформації; надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадського суспільства у процесах підготовки рішень, які приймаються.		3 942,000	3 942,000		3 942,000	3 942,000			
Разом					3 942,000	3 942,000		3 942,000	3 942,000			

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
Регіональні цільові програми - всього		3942,000	3942,000		3942,000	3942,000			
<i>Міська цільова програма розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки</i>		<i>3942,000</i>	<i>3942,000</i>		<i>3942,000</i>	<i>3942,000</i>			
Разом державні/регіональні цільові програми		3942,000	3942,000		3942,000	3942,000			

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
1	2	3	4	5	6	7
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 влади та місцевого урядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до цієї інформації; надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки рішень, які приймаються.					
1 Показники затрат						
1	Обсяг витрат на створення інформаційно-телекомунікаційних систем	тис. грн.	Звітність установ	3942,000	3942,000	
2 Показники продукту						
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	Середня вартість витрат на створення 1 інформаційно-телекомунікаційної системи	тис. грн.	розрахунок	1971,000	1971,000	
4 Показники якості						
1	Відсоток виконання Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок	12,140	8,660	-3,480

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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

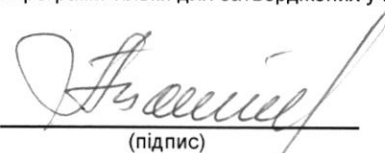
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 - керівник апарату

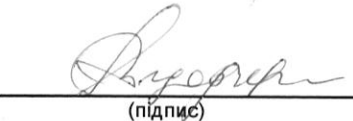


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Н.М. Федорчук

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону (найменування відповідального виконавця)
3.	0418604 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК)(1) Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки (фінансова підтримка Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону) (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
670,000		670,000	669,800		669,800	-0,200		-0,200

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	250404	0418604	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	670,000		670,000	669,800		669,800	-0,200		-0,200
Разом				670,000		670,000	669,800		669,800	-0,200		-0,200

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.					
1 Показники затрат						
1	Кількість членів формування	осіб	Штатний розпис	14,000	14,000	
2 Показники продукту						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ	3624,000	2726,000	-898,000
За 2013 рік фактична кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 898 шт. менша від запланованої у порівнянні з минулим 2012 роком.						
3 Показники ефективності						

1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунок на одного працівника	шт./ос.	розрахунок	259,000	194,700	-64,300
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт.од	розрахунок	47,860	47,840	-0,020
4 Показники якості						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок	100,000	96,000	-4,000
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	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			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені 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 - керівник апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Н.М. Федорчук

(ініціали та прізвище)

Начальнику управління
Бюджетарською обліку
та звітності
Федорчук Н.М.

Пояснювальна записка

Відповідно до виконання результативних показників, що характеризують виконання паспортів Бюджетних програм за 2013 рік Київським міським громадським формуванням отримано 2,726 доручень (листів, звернень). У порівнянні з минулим 2012 роком формуванням виконано на 897 доручень менше в зв'язку з недостатнім фінансуванням. Станом на 01.01.2014 року всі доручення виконані у повному обсязі.

03.02.2014р.

Начальник міського Київського
міського громадського формування
з охорони громадського порядку
і державного кордону.
Штанько - Шацький Д.В.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)	
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0417500 (КПКВК МБ)	180410 (КТКВК)(1)	Здійснення технічного захисту інформації в апараті Київської міської державної адміністрації (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
3 874,000	846,000	4 720,000	2 397,919	725,101	3 123,020	-1 476,081	-120,899	-1 596,980

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	180410	0417500	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	3 874,000	846,000	4 720,000	2 397,919	725,101	3 123,020	-1 476,081	-120,899	-1 596,980
Разом				3 874,000	846,000	4 720,000	2 397,919	725,101	3 123,020	-1 476,081	-120,899	-1 596,980

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
Регіональні цільові програми - всього	3274,000	846,000	4120,000	2397,919	725,101	3123,020	-876,081	-120,899	-996,980
<i>Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки</i>	<i>3274,000</i>	<i>846,000</i>	<i>4120,000</i>	<i>2397,919</i>	<i>725,101</i>	<i>3123,020</i>	<i>-876,081</i>	<i>-120,899</i>	<i>-996,980</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	3274,000	846,000	4120,000	2397,919	725,101	3123,020	-876,081	-120,899	-996,980

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
1	2	3	4	5	6	7
1	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 створення систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	3698,116	2701,136	-996,980
У зв'язку з недофінансуванням за звітний період відхилення по показнику затрат становить -996,98 тис. грн.						
2 Показники продукту						
1	Кількість систем захисту інформації	од.	Звітність установ	8,000	8,000	0,000
3 Показники ефективності						
1	Середня вартість витрат на створення 1 системи захисту інформації	тис. грн.	розрахунок	462,260	337,642	-124,618
4 Показники якості						
1	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок	23,460	20,705	-2,755
У зв'язку з недофінансуванням за звітний період відхилення по показнику якості становить -2,755%						
2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорам минулих років					
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	421,884	421,884	
2 Показники продукту						
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	210,942	210,942	
4 Показники якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітнього періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11


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 - керівник апарату

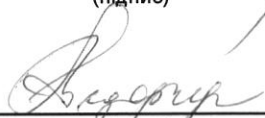


 (підпис)

А.О. Почтарьов

 (ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)

Н.М. Федорчук

 (ініціали та прізвище)