

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)	
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	
3.	0410090 (КПКВК МБ)	010117 (КТКВК)(1)	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (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
65 083,200		65 083,200	60 357,534		60 357,534	-4 725,666		-4 725,666

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	010117	0410090	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	64 368,200		64 368,200	59 935,970		59 935,970	-4 432,230		-4 432,230
2	010117	0410090	Забезпечення збереження енергоресурсів.	715,000		715,000	421,563		421,563	-293,437		-293,437
<b>Разом</b>				<b>65 083,200</b>		<b>65 083,200</b>	<b>60 357,534</b>		<b>60 357,534</b>	<b>-4 725,666</b>		<b>-4 725,666</b>

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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

Документ № 000005147

№ 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
<b>1</b>	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345,000	345,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	300150,000	329428,000	29278,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3450,000	3603,000	153,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	870,000	955,000	85,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,000	10,000	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	149,200	143,700	-5,500
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	715,000	421,563	-293,437
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	360,000	181,059	-178,941
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000	8,692	-6,308
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	340,000	231,812	-108,188
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	9,500	9,500	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2568,600	2568,600	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2568,600	2568,600	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,343	0,258	-0,085
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,356	1,710	0,354
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	334,000	172,681	-161,319
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,134	0,100	-0,034

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,528	0,666	0,138
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	130,032	67,228	-62,804

#### 4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000	24,800	23,800
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
4	Електроенергії	%	розрахунок	1,000	48,300	47,300
5	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	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

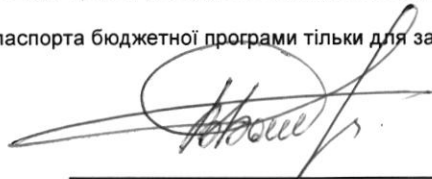
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Керівник апарату

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**В. В. Бондаренко**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -  
 начальник відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Ю. П. Пахаленко**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0419238 240900 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(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
	40,000	40,000					-40,000	-40,000

## 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	0419238	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,000	40,000					-40,000	-40,000
<b>Разом</b>					<b>40,000</b>	<b>40,000</b>					<b>-40,000</b>	<b>-40,000</b>

## 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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

## 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
<b>1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	40,000		-40,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету),	тис. грн.	розрахунок	13,333		-13,333

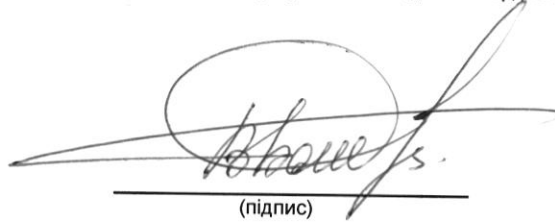
## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(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.

**Керівник апарату виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)**



(підпис)

**В.В. Бондаренко**  
(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління -  
начальник відділу**



(підпис)

**Ю.П. Пахаленко**  
(ініціали та прізвище)



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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	110,000	110,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	облікові дані установ	959806,000	994306,000	34500,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	1,874	1,874	
2	Кількість дзвінків на 1 працівника відділу (40 осіб)	од.	Звітність установ	23995,000	24858,000	863,000
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	11,719	11,719	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	11,719	11,719	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	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.

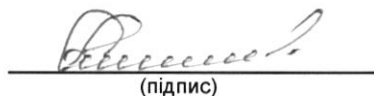
Керівник апарату



(підпис)

В. В. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу


(підпис)

Ю. П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)



## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0419232 240900 Розвиток електронного урядування в м.Києві на 2012-2014 роки (за рахунок цільового фонду)  
(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
	7 550,000	7 550,000		4 427,770	4 427,770		-3 122,230	-3 122,230

## 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	Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорам минулих років		2 333,770	2 333,770		2 333,770	2 333,770			
2	240900	0419232	Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людей 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		5 216,230	5 216,230		2 094,000	2 094,000		-3 122,230	-3 122,230
Разом					7 550,000	7 550,000		4 427,770	4 427,770		-3 122,230	-3 122,230

## 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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

## 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
<b>1</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем захисту інформації по договорах минулих років</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	2333,770	2333,770	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	1166,885	1166,885	
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>	<b>Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людей 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</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг витрат на створення інформаційно-телекомунікаційних систем	тис. грн.	Звітність установ	5216,230	2094,000	-3122,230
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	Звітність установ	6,000	2,000	-4,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на створення 1 інформаційно-телекомунікаційної системи	тис. грн.	розрахунок	869,372	1047,000	177,628
<b>4 Показники якості</b>						
1	Відсоток виконання Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок	15,880	10,660	-5,220

## 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.

**Керівник апарату**



(підпис)

**В. В. Бондаренко**

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління -  
начальник відділу**



(підпис)

**Ю.П. Пахаленко**

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0419231 240900 Міська цільова програма з технічного захисту інформації в м.Києві на 2012-2014 роки (за рахунок цільового фонду)  
(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
	2 200,000	2 200,000		2 196,328	2 196,328		-3,672	-3,672

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	0419231	Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорам минулих років		1 493,437	1 493,437		1 493,437	1 493,437			
2	240900	0419231	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		706,563	706,563		702,891	702,891		-3,672	-3,672
<b>Разом</b>					<b>2 200,000</b>	<b>2 200,000</b>		<b>2 196,328</b>	<b>2 196,328</b>		<b>-3,672</b>	<b>-3,672</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		2200,000	2200,000		2196,328	2196,328		-3,672	-3,672
<i>Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки</i>		2200,000	2200,000		2196,328	2196,328		-3,672	-3,672
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>		2200,000	2200,000		2196,328	2196,328		-3,672	-3,672

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
<b>1</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорам минулих років</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	1493,437	1493,437	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	213,348	213,348	
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>	<b>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</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг витрат на створення систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	706,563	702,891	-3,672
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість систем захисту інформації	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на створення 1 системи захисту інформації	тис. грн.	розрахунок	353,282	351,450	-1,832
<b>4 Показники якості</b>						
1	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок	50,080	43,810	-6,270

## 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

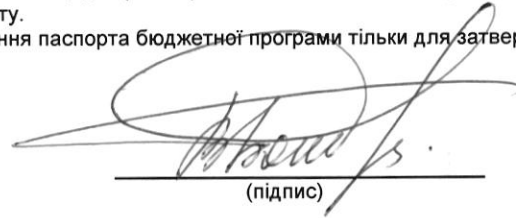
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

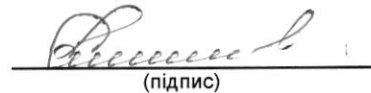
Керівник апарату



(підпис)

В.В. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 0400000 (КПКВК МБ)		Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 (КПКВК МБ)		Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (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:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1 400,000	690,000	2 090,000	998,407		998,407	-401,593	-690,000		-1 091,593

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			(тис.грн)
				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	1 400,000	690,000	2 090,000	998,407		998,407	-401,593	-690,000		-1 091,593
<b>Разом</b>				<b>1 400,000</b>	<b>690,000</b>	<b>2 090,000</b>	<b>998,407</b>		<b>998,407</b>	<b>-401,593</b>	<b>-690,000</b>		<b>-1 091,593</b>

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	1400,000	690,000	2090,000	998,407		998,407	-401,593	-690,000	-1091,593
Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	1400,000	690,000	2090,000	998,407		998,407	-401,593	-690,000	-1091,593
Разом державні/регіональні цільові програми	1400,000	690,000	2090,000	998,407		998,407	-401,593	-690,000	-1091,593

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	<b>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</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг витрат на створення систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	2090,000	998,407	-1091,593
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість систем захисту інформації	од.	Звітність установ	24,000		-24,000
2	Кількість користувачів продукту	од.	Звітність установ	1500,000	1500,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на створення 1 системи захисту інформації	тис. грн.	розрахунок	28,750		-28,750
2	Середня вартість на 1-го користувача продукту	тис. грн.	розрахунок	0,933	0,665	-0,268
<b>4 Показники якості</b>						
1	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві у 2014 році (план 2014 року)	%;	розрахунок	100,000	47,770	-52,230
2	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки за 3 роки	%;	розрахунок	25,322	22,300	-3,022



## 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 здійснюється 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.

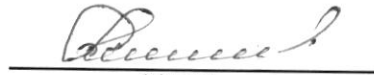
Керівник апарату



(підпис)

В.В. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу


(підпис)

Ю. П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 0400000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника)
2. 0410000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(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
2 000,000		2 000,000	811,731		811,731	-1 188,269		-1 188,269

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	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	237,614		237,614	237,614		237,614			
2	250404	0418607	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	1 762,386		1 762,386	574,117		574,117	-1 188,269		-1 188,269
<b>Разом</b>				<b>2 000,000</b>		<b>2 000,000</b>	<b>811,731</b>		<b>811,731</b>	<b>-1 188,269</b>		<b>-1 188,269</b>

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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

## 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
<b>1</b>	<b>Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	682,749	123,200	-559,549
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	979,737	366,483	-613,254
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	99,900	84,434	-15,466
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість відряджень	од.	Звітність установ	23,000	17,000	-6,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	6,000	142,000	136,000
3	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	124,000	41,000	-83,000
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	2049,000	1348,000	-701,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	вартість відрядження на одного делегата	тис.грн./од	розрахунок	5,506	3,000	-2,506
2	вартість заходів на одну особу	тис.грн./од	розрахунок	0,478	0,272	-0,206
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за проведені заходи	тис. грн.	Звітність установ	90,663	90,663	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість за проведені заходи	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	18,133	18,133	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за проведені заход	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за відрядження	тис. грн.	Звітність установ	146,951	146,951	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість за відрядження	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 авансовому звіту	тис. грн.	розрахунок	12,246	12,246	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за відрядження	%	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

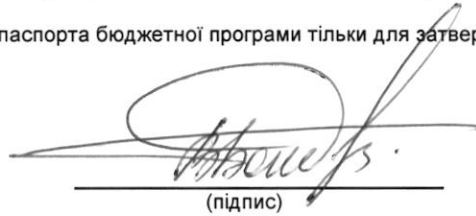
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Керівник апарату



(підпис)

**В. В. Бондаренко**

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу



(підпис)

**Ю. П. Пахаленко**

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0418608 250404 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови  
(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
500,000		500,000	255,000		255,000	-245,000		-245,000

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	250404	0418608	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	500,000		500,000	255,000		255,000	-245,000		-245,000
<b>Разом</b>				<b>500,000</b>		<b>500,000</b>	<b>255,000</b>		<b>255,000</b>	<b>-245,000</b>		<b>-245,000</b>

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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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
<b>1</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	500,000	255,000	-245,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	облікові дані установ	4,000	4,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	125,000	63,750	-61,250
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок	40,000	20,000	-20,000

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

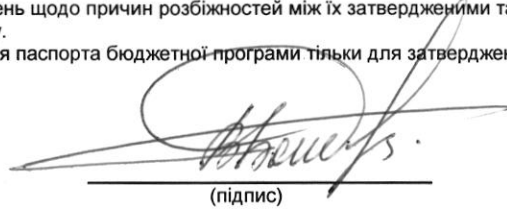
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

**Керівник апарату**



(підпис)

**В. В. Бондаренко**

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління -  
начальник відділу**



(підпис)

**Ю. П. Пахаленко**

(ініціали та прізвище)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	<u>0400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0418604</u> (КПКВК МБ)	<u>250404</u> (КТКВК)(1) <u>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)</u> (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
720,000		720,000	714,789		714,789	-5,211		-5,211

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.	720,000		720,000	714,789		714,789	-5,211		-5,211
<b>Разом</b>				<b>720,000</b>		<b>720,000</b>	<b>714,789</b>		<b>714,789</b>	<b>-5,211</b>		<b>-5,211</b>

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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

## 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	<b>Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Кількість членів формування	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ	4800,000	5247,000	447,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт т.од	розрахунок	51,400	51,100	-0,300
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	розрахунок	342,900	375,000	32,100
<b>4 Показники якості</b>						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок	100,000	109,300	9,300
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	173,000	192,500	19,500

## 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.

Керівник апарату



(підпис)

В. В. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу


(підпис)

Ю. П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)



## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	<u>0400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва"</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0418605</u> (КПКВК МБ)	<u>250404</u> <u>Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"</u> (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
6 684,600		6 684,600	6 623,800		6 623,800	-60,800		-60,800

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	Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік	124,500		124,500	63,700		63,700	-60,800		-60,800
2	250404	0418605	Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру	6 560,100		6 560,100	6 560,100		6 560,100			
<b>Разом</b>				<b>6 684,600</b>		<b>6 684,600</b>	<b>6 623,800</b>		<b>6 623,800</b>	<b>-60,800</b>		<b>-60,800</b>

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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	110,000	110,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	облікові дані установ	959806,000	994306,000	34500,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	59,637	59,637	
2	Кількість дзвінків на 1 працівника відділу (40 осіб)	од.	Звітність установ	23995,000	24858,000	863,000
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	124,500	63,700	-60,800
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	13,000	8,000	-5,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	9,577	7,963	-1,614
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок	100,000	51,160	-48,840

## 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

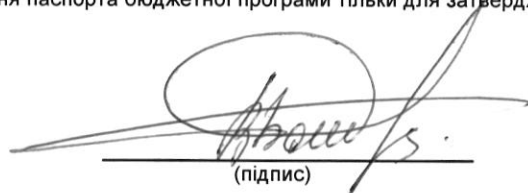
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

**Керівник апарату**

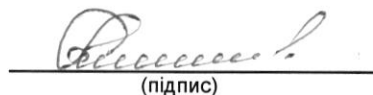


(підпис)

**В. В. Бондаренко**

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління -  
начальник відділу**



(підпис)

**Ю. П. Пахаленко**

(ініціали та прізвище)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0416310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(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
	12 000,000	12 000,000		3 597,000	3 597,000		-8 403,000	-8 403,000

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	150101	0416310	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		12 000,000	12 000,000		3 597,000	3 597,000		-8 403,000	-8 403,000
<b>Разом</b>					<b>12 000,000</b>	<b>12 000,000</b>		<b>3 597,000</b>	<b>3 597,000</b>		<b>-8 403,000</b>	<b>-8 403,000</b>

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
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

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
<b>1</b>	<b>Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів, що планується спорудити (реконструювати)	тис.грн.	Кошторисна документація	12000,000	3597,000	-8403,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість об'єктів, що планується спорудити (реконструювати)	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на розробку 1-го об'єкта, що планується спорудити (реконструювати)	тис. грн.	розрахунок	12000,000	3597,000	-8403,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень готовності об'єкта будівництва (реконструкції)	%	розрахунок	40,687	12,200	-28,487

## 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
0416310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАННИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					12000,000	12000,000		3597,000	3597,000		8403,000	8403,000
3103000 0	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	12000,000	12000,000	X	3597,000	3597,000	X	8403,000	8403,000

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 здійснюється 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.


Керівник апарату



(підпис)

В. В. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу


(підпис)

Ю. П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)