

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.04.2015 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. 0410090 010117 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
53 082,700	33,500	53 116,200	12 343,761		12 343,761	-40 738,939	-33,500	-40 772,439

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 (КМДА)	52 367,700	33,500	52 401,200	12 214,326		12 214,326	-40 153,374	-33,500	-40 186,874
2	010117	0410090	Забезпечення збереження енергоресурсів.	715,000		715,000	129,435		129,435	-585,565		-585,565
<b>Разом</b>				<b>53 082,700</b>	<b>33,500</b>	<b>53 116,200</b>	<b>12 343,761</b>		<b>12 343,761</b>	<b>-40 738,939</b>	<b>-33,500</b>	<b>-40 772,439</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>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</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	330000,000	111967,000	-218033,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3600,000	769,000	-2831,000
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	957,000	325,000	-632,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,000	2,000	-8,000
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	11,166		-11,166
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	118,052	30,930	-87,122
<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	129,435	-585,565
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	360,000	37,500	-322,500
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000	1,254	-13,746
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	340,000	40,846	-299,154
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	49,835	49,835	
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	0,314	0,028	-0,286
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,508	0,247	-1,261
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	360,000	25,720	-334,280
<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	0,122	0,011	-0,111
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,587	0,096	-0,491

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	140,154	10,013	-130,141
<b>4 Показники якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000	91,080	90,080
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,000	83,620	82,620
4	Електроенергії	%	розрахунок	1,000	92,860	91,860
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 01.04.2015 року

1.	<u>0400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0418607</u> (КПКВК МБ)	<u>250404</u> (КТКВК)(1)	<u>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.</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
2 000,000		2 000,000	356,037		356,037	-1 643,963		-1 643,963

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 2015-2018 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	1 726,780		1 726,780	85,117		85,117	-1 641,663		-1 641,663
2	250404	0418607	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	273,220		273,220	270,920		270,920	-2,300		-2,300
<b>Разом</b>				<b>2 000,000</b>		<b>2 000,000</b>	<b>356,037</b>		<b>356,037</b>	<b>-1 643,963</b>		<b>-1 643,963</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 2015-2018 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	959,080	85,117	-873,963
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	677,700		-677,700
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	90,000		-90,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість відряджень	од.	Звітність установ	50,000	6,000	-44,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	9,000	1,000	-8,000
3	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	150,000	15,000	-135,000
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	596,000	1,000	-595,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	вартість відрядження на одного делегата	тис.грн./од	розрахунок	6,394	5,674	-0,720
2	вартість заходів на одну особу	тис.грн./од	розрахунок	1,137		-1,137
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за відрядження	тис. грн.	Рішення	267,920	267,920	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість за відрядження	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 авансового звіту	тис. грн.	розрахунок	14,880	14,880	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за відрядження	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>3</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за проведені заходи	тис. грн.	Рішення	5,300	3,000	-2,300
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість за проведені заходи	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	5,300	3,000	-2,300
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за проведені заходи	%	розрахунок	100,000	56,600	-43,400

## 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

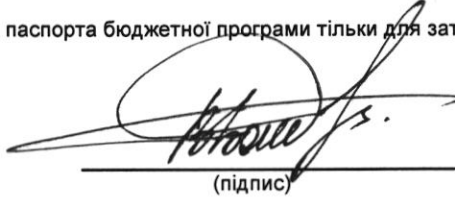
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 01.04.2015 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
6 469,400		6 469,400	1 481,390		1 481,390	-4 988,010		-4 988,010

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 попередні періоди	72,519		72,519	43,524		43,524	-28,995		-28,995
2	250404	0418605	Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру	6 396,881		6 396,881	1 437,865		1 437,865	-4 959,016		-4 959,016
<b>Разом</b>				<b>6 469,400</b>		<b>6 469,400</b>	<b>1 481,390</b>		<b>1 481,390</b>	<b>-4 988,010</b>		<b>-4 988,010</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	994306,000	224684,000	-769622,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	58,153	13,071	-45,082
2	Кількість вирішених питань	од.	Звітність установ	24858,000	5617,000	-19241,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
40 осіб відділу прийому звернень						
<b>2   Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	72,519	43,524	-28,995
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	5,000	4,000	-1,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	14,504	10,881	-3,623
<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	60,017	-39,983

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

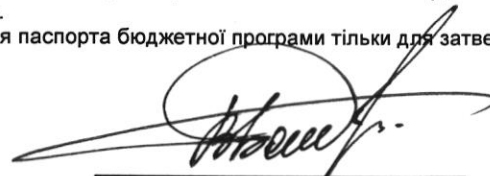
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 01.04.2015 року

1.	<u>0400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</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
770,000		770,000	160,840		160,840	-609,160		-609,160

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.	770,000		770,000	160,840		160,840	-609,160		-609,160
<b>Разом</b>				<b>770,000</b>		<b>770,000</b>	<b>160,840</b>		<b>160,840</b>	<b>-609,160</b>		<b>-609,160</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
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	5000,000	1336,000	-3664,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт. т.од	розрахунок	55,000	11,500	-43,500
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	розрахунок	357,000	95,000	-262,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок	100,000		-100,000
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні 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.


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 01.04.2015 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. 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	477,656		477,656	-22,344		-22,344

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	477,656		477,656	-22,344		-22,344
			Разом	500,000		500,000	477,656		477,656	-22,344		-22,344

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 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	477,656	-22,344
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	облікові дані установ	3,000	2,000	-1,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	166,660	238,828	72,168
<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	95,530	-4,470

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

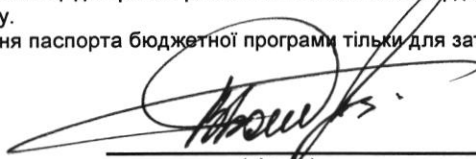
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

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 01.04.2015 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. 0417500 180410 Здійснення технічного захисту інформації в апараті 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
3 000,000	689,810	3 689,810	400,538	689,810	1 090,348	-2 599,462		-2 599,462

## 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	2 599,462		2 599,462				-2 599,462		-2 599,462
2	180410	0417500	Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорам минулих років	400,538	689,810	1 090,348	400,538	689,810	1 090,348			
Разом				3 000,000	689,810	3 689,810	400,538	689,810	1 090,348	-2 599,462		-2 599,462

## 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	3000,000	689,810	3689,810	400,538	689,810	1090,348	-2599,462		-2599,462
Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	3000,000	689,810	3689,810	400,538	689,810	1090,348	-2599,462		-2599,462
Разом державні/регіональні цільові програми	3000,000	689,810	3689,810	400,538	689,810	1090,348	-2599,462		-2599,462

## 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	2599,462		-2599,462
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість користувачів продукту	од.	Звітність установ	1500,000		-1500,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середня вартість на 1-го користувача продукту	тис. грн.	розрахунок	1,733		-1,733
<b>4 Показники якості</b>						
1	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок	100,000		-100,000
2	<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	1090,348	1090,348	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	6,000	6,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	181,725	181,725	
<b>4 Показники якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	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

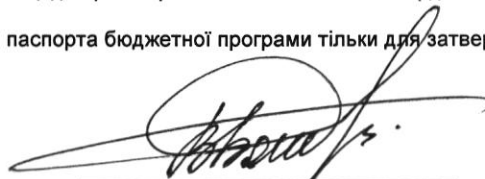
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)