

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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:

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		1 960,569	1 960,569		-239,431	-239,431

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				1	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
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		467,132	467,132		-239,431	-239,431
Разом					2 200,000	2 200,000		1 960,569	1 960,569		-239,431	-239,431

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього		2200,000	2200,000		1960,569	1960,569		-239,431	-239,431
<i>Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки</i>		2200,000	2200,000		1960,569	1960,569		-239,431	-239,431
Разом державні/регіональні цільові програми		2200,000	2200,000		1960,569	1960,569		-239,431	-239,431

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 Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорах минулих років						
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	1493,437	1493,437	
2 Показники продукту						
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	213,348	213,348	
4 Показники якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2 Приведення стану захисту інформації об'єктів інформаційної діяльності до вимог нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом або комерційної таємниці для недопущення населення матеріального і морального збитку фізичним або юридичним особам						
1 Показники затрат						
1	Обсяг витрат на створення систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	706,563	467,132	-239,431
У зв'язку з тим, що асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками, відхилення показника затрат становить -239,431 тис.грн.						
2 Показники продукту						
1	Кількість систем захисту інформації	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	Середня вартість витрат на створення 1 системи захисту інформації	тис. грн.	розрахунок	353,282	233,566	-119,716
У зв'язку з меншим обсягом витрат на створення систем захисту інформації, середня вартість витрат на створення 1 системи захисту інформації зменшилась, тому відхилення показника ефективності становить -119,716 тис.грн.						
4 Показники якості						
1	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок			

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

(тис.грн)

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

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Перший заступник керівника апарату

(підпис)



А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу

(підпис)



Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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.	0419232 (КПКВК МБ)	240900 (КТКВК)(1)	Розвиток електронного урядування в м.Києві на 2012-2014 роки (за рахунок цільового фонду) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	4 535,000	4 535,000		2 355,370	2 355,370		-2 179,630	-2 179,630

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 інформаційно-телекомунікаційних 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 громадського суспільства у процесах підготовки рішень, які приймаються		2 201,230	2 201,230		21,600	21,600		-2 179,630	-2 179,630
Разом					4 535,000	4 535,000		2 355,370	2 355,370		-2 179,630	-2 179,630

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

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем захисту інформації по договорам 1 минулих років					
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	2333,770	2333,770	
2 Показники продукту						
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	1166,885	1166,885	
4 Показники якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок			
2	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					
1 Показники затрат						
1	Обсяг витрат на створення інформаційно-телекомунікаційних систем	тис. грн.	Звітність установ	2201,230	21,600	-2179,630
2 Показники продукту						
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	Середня вартість витрат на створення 1 інформаційно- телекомунікаційної системи	тис. грн.	розрахунок	1100,620	10,800	-1089,820
4 Показники якості						
1	Відсоток виконання Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок			

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

(тис.грн)

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

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

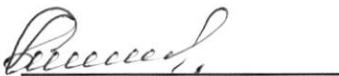
Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
255,000		255,000	255,000		255,000			

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	255,000		255,000	255,000		255,000			
Разом				255,000		255,000	255,000		255,000			

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди					
1 Показники затрат						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	255,000	255,000	
2 Показники продукту						
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	облікові дані установ	4,000	4,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	63,750	63,750	
4 Показники якості						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок			

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

(тис.грн)

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

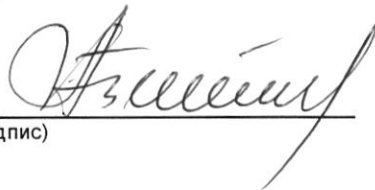
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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


4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління -
начальник відділу**


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0418604 250404 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)
(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
355,400		355,400	313,899		313,899	-41,501		-41,501

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.	355,400		355,400	313,899		313,899	-41,501		-41,501
Разом				355,400		355,400	313,899		313,899	-41,501		-41,501

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
	2	3	4	5	6	7
1	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.					
1 Показники затрат						
1	Кількість членів формування	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	
2 Показники продукту						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ	2600,000	2659,000	59,000
За звітний період отримано більше доручень, листів, звернень, заяв, скарг від запланованих показників, тому відхилення показника продукту становить 59 шт.						

3 Показники ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт.од	розрахунок	25,400	22,420	-2,980
У зв'язку з тим, що асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками, витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися, тому відхилення показника ефективності становить -2,98 тис.грн.						
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунок на одного працівника	шт./од.	розрахунок	185,700	190,000	4,300
У зв'язку з тим, що за звітний період отримано більше доручень, листів, звернень, заяв, скарг від запланованих показників, кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунок на одного працівника збільшилась, тому відхилення показника ефективності становить 4,3 шт.од.						
4 Показники якості						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок			
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			

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

(тис.грн)

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

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.


Перший заступник керівника апарату


 (підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -
 начальник відділу


 (підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльностікоординації міжнародних зв'язків					
1 Показники затрат						
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	69,049	9,452	-59,597
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	260,837	165,742	-95,095
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	11,000		-11,000
2 Показники продукту						
1	кількість відряджень	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
3	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	10,000	2,000	-8,000
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	590,000	230,000	-360,000
3 Показники ефективності						
1	вартість відрядження на одного делегата	тис.грн./од	розрахунок	6,905	4,726	-2,179
2	вартість заходів на одну особу	тис.грн./од	розрахунок	0,442	0,721	0,279
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди					
1 Показники затрат						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за попередні заходи	тис. грн.	Звітність установ	90,663	90,663	
2	видатки на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за відрядження	тис. грн.	Звітність установ	146,951	146,951	
2 Показники продукту						
1	кількість договорів (угод), що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
2	Кількість авансових звітів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	18,133	18,133	
2	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 авансовому звіту	тис. грн.	розрахунок	12,246	12,246	
4 Показники якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередні заходи	%	розрахунок	100,00	100,00	
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за відрядження	%;	розрахунок	100,00	100,00	

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.

Перший заступник керівника апарату

(підпис)



А.О. Почтарьов

(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 01.07.2014 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.	0416310 (КПКВК МБ)	150101 (КТКВК)(1)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (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					-12 000,000	-12 000,000

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					-12 000,000	-12 000,000
Разом					12 000,000	12 000,000					-12 000,000	-12 000,000

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства						
1 Показники затрат						
1	Витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів, що планується спорудити (реконструювати)	тис. грн.	Кошторисна документація	12000,000		-12000,000
2 Показники продукту						
1	Кількість об'єктів, що планується спорудити (реконструювати)	од.	Кошторисна документація	1,000		-1,000
3 Показники ефективності						
1	Витрати на будівництво (реконструкцію) 1-го об'єкта, що планується спорудити (реконструювати)	тис. грн.	розрахунок	12000,000		-12000,000

4 Показники якості					
1	Рівень готовності об'єкту будівництва (реконструкції)	%	розрахунок	3,934	-3,934

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

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

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Перший заступник керівника апарату



 (підпис)

А.О. Почтарьов

 (ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління -
 начальник відділу**



 (підпис)

Ю.П. Пахаленко

 (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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. 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
30 736,100		30 736,100	26 416,681		26 416,681	-4 319,419		-4 319,419

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)	30 470,500		30 470,500	26 330,713		26 330,713	-4 139,787		-4 139,787
2	010117	0410090	Забезпечення збереження енергоресурсів	265,600		265,600	85,969		85,969	-179,631		-179,631
Разом				30 736,100		30 736,100	26 416,681		26 416,681	-4 319,419		-4 319,419

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

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
1 Показники затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345,000	345,000	

2 Показники продукту

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	150075,000	125707,000	-24368,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1725,000	2558,000	833,000

3 Показники ефективності

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	435,000	364,000	-71,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,000	7,000	2,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	82,350	64,850	-17,500

2 Забезпечення збереження енергоресурсів**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	265,600	85,969	-179,631
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500	6,413	-0,087
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,500	0,528	-8,972
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	249,600	79,028	-170,572
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	

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,184	0,171	-0,013
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,678	0,100	-0,578
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	154,000	63,877	-90,123

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,071	0,066	-0,005
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,264	0,040	-0,224
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	59,955	24,870	-35,085

4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок			
3	Водопостачання	%	розрахунок			
4	Електроенергії	%	розрахунок			
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			

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

(тис.грн)

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

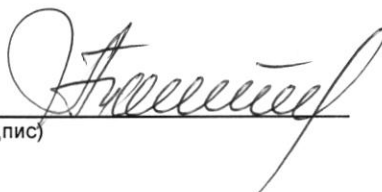
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Перший заступник керівника апарату




 (підпис)

А.О. Почтарьов

 (ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління -
 начальник відділу**



 (підпис)

Ю.П. Пахаленко

 (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)	
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва" (найменування відповідального виконавця)	
3.	0418605 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК)(1)	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва" (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
3 267,600		3 267,600	2 809,826		2 809,826	-457,774		-457,774

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	45,600		45,600	35,605		35,605	-9,995		-9,995
2	250404	0418605	Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру	3 222,000		3 222,000	2 774,221		2 774,221	-447,779		-447,779
Разом				3 267,600		3 267,600	2 809,826		2 809,826	-457,774		-457,774

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру					
1 Показники затрат						
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	110,000	110,000	
2 Показники продукту						
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	тис. од	облікові дані установ	509700,000	451946,000	-57754,000
3 Показники ефективності						
1	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	29,291	25,220	-4,071
2	Кількість вирішених питань	од.	Звітність установ	15834,000	380185,000	364351,000

2 Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік						
1 Показники затрат						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередній бюджетний період	тис. грн.	Рішення	45,600	35,600	-10,000
2 Показники продукту						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	7,600	5,933	-1,667
4 Показники якості						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок			

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

(тис.грн)

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

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

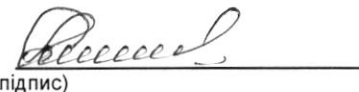
Перший заступник керівника апарату


(підпис)

А.О. Почтарьов

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління -
начальник відділу**


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)