

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2015 року

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

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
770,000		770,000	345,614		345,614	-424,386		-424,386

## 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	345,614		345,614	-424,386		-424,386
Разом				770,000		770,000	345,614		345,614	-424,386		-424,386

## 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
<b>1</b>	<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	2700,000	-2300,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт т.од	розрахунок	55,000	24,700	-30,300
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	розрахунок	357,000	193,000	-164,000
<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

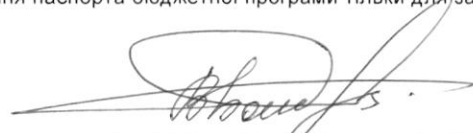
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

\_\_\_\_\_

Заступник начальника управління -  
 начальник відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ю.П. Пахаленко

\_\_\_\_\_

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2015 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	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
51 355,400	2 033,500	53 388,900	24 882,658		24 882,658	-26 472,742	-2 033,500	-28 506,242

## 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)	50 896,400	33,500	50 929,900	24 504,814		24 504,814	-26 391,586	-33,500	-26 425,086
2	010117	0410090	Забезпечення збереження енергоресурсів.	459,000		459,000	377,844		377,844	-81,156		-81,156
3	010117	0410090	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		1 633,244	1 633,244					-1 633,244	-1 633,244
4	010117	0410090	Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорам минулих років		366,756	366,756					-366,756	-366,756
<b>Разом</b>				<b>51 355,400</b>	<b>2 033,500</b>	<b>53 388,900</b>	<b>24 882,658</b>		<b>24 882,658</b>	<b>-26 472,742</b>	<b>-2 033,500</b>	<b>-28 506,242</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>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу</b>						
<b>1 Київської міської ради (КМДА)</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	275,000	275,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	264000,000	184336,000	-79664,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3600,000	1669,000	-1931,000
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	960,000	670,000	-290,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,000	6,000	-7,000
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	142,420	83,500	-58,920
<b>2 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	459,000	377,844	-81,156
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	322,400	243,466	-78,934
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400	2,662	-6,738
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	127,150	81,881	-45,269
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	459,100	459,100	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	459,100	459,100	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,215	0,162	-0,053
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,684	0,356	-0,328
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	156,000	50,210	-105,790
<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	0,470	0,353	-0,117
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,490	0,775	-0,715
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	339,800	109,366	-230,434
<b>4 Показники якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			

2	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000	24,900	23,900
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,000	48,000	47,000
4	Електроенергії	%	розрахунок	1,000	67,800	66,800
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

**3** 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

#### 1 Показники затрат

1	Обсяг витрат на створення інформаційно-телекомунікаційних систем	тис. грн.	Звітність установ	1633,244		-1633,244
---	--	-----------	-------------------	----------	--	-----------

#### 2 Показники продукту

1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
---	--	-----	-------------------	-------	--	--------

#### 3 Показники ефективності

1	Середня вартість витрат на створення 1 інформаційно-телекомунікаційної системи	тис. грн.	розрахунок	1633,244		-1633,244
---	--	-----------	------------	----------	--	-----------

#### 4 Показники якості

1	Відсоток виконання Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок	100,000		-100,000
---	---	----	------------	---------	--	----------

#### 4

**Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорам минулих років**

#### 1 Показники затрат

1	Обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	366,756		-366,756
---	---	-----------	-------------------	---------	--	----------

#### 2 Показники продукту

1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	1,000		-1,000
---	---	-----------	-------------------	-------	--	--------

#### 3 Показники ефективності

1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	366,756		-366,756
---	---	-----------	------------	---------	--	----------

#### 4 Показники якості

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.

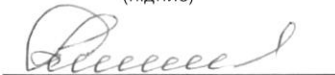
Керівник апарату

  
(підпис)

В.В. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2015 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (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
6 496,500		6 496,500	3 185,100		3 185,100	-3 311,400		-3 311,400

## 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	6 423,981		6 423,981	3 141,576		3 141,576	-3 282,405		-3 282,405
<b>Разом</b>				<b>6 496,500</b>		<b>6 496,500</b>	<b>3 185,100</b>		<b>3 185,100</b>	<b>-3 311,400</b>		<b>-3 311,400</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
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 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	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	облікові дані установ	994306,000	486201,000	-508105,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	58,400	28,560	-29,840
2	Кількість вирішених питань	%	Звітність установ	24858,000	12155,000	-12703,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

40 осіб відділу прийому звернень

## 2 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди

### 1 Показники затрат

1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	72,519	43,524	-28,995
---	---	-----------	---------	--------	--------	---------

### 2 Показники продукту

1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	5,000	4,000	-1,000
---	--	-----	-------------------	-------	-------	--------

### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	14,504	10,881	-3,623
---	---	-----------	------------	--------	--------	--------

### 4 Показники якості

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

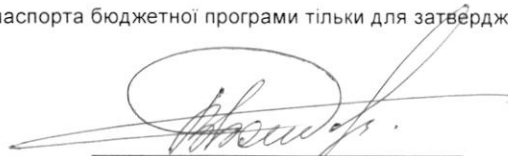
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 01.07.2015 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0417500 (КПКВК МБ)	180410 (КТКВК)(1) Здійснення технічного захисту інформації в апараті Київської міської державної адміністрації (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3 000,000	689,810	3 689,810	748,828	689,810	1 438,638	-2 251,172		-2 251,172

## 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	348,290		348,290	-2 251,172		-2 251,172
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			
<b>Разом</b>				<b>3 000,000</b>	<b>689,810</b>	<b>3 689,810</b>	<b>748,828</b>	<b>689,810</b>	<b>1 438,638</b>	<b>-2 251,172</b>		<b>-2 251,172</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>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	348,290	-2251,172
<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	0,232	-1,501
<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	13,400	-86,600
<b>2 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

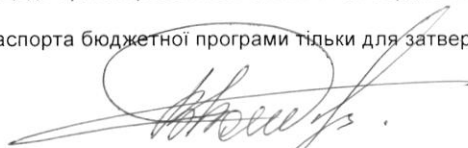
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2015 року

- |    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 0400000<br>(КПКВК МБ) | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 0410000<br>(КПКВК МБ) | Апарат виконавчого органу Київської міської ради        | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 0417460<br>(КПКВК МБ) | 180409<br>(КТКВК)(1)                                    | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ( КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")<br>(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
	1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000			

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	180409	0417460	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000			
<b>Разом</b>					<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>		<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</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>Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	сума поповнення статутного фонду	тис. грн.	Рішення	1000,000	1000,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн	Звітність установ	1000,000	1000,000	
<b>4 Показники якості</b>						
1	динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	динаміка зміни показників фінансово-господарської діяльності підприємства порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

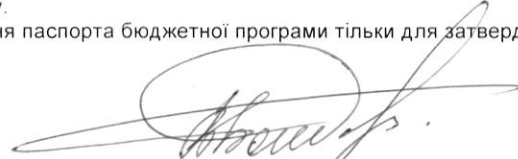
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

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

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 01.07.2015 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. 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
	3 119,300	3 119,300		3 119,300	3 119,300			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/л	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		3 119,300	3 119,300		3 119,300	3 119,300			
<b>Разом</b>					<b>3 119,300</b>	<b>3 119,300</b>		<b>3 119,300</b>	<b>3 119,300</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>Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорах 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	3119,300	3119,300	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн./од.	розрахунок	623,860	623,860	
<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

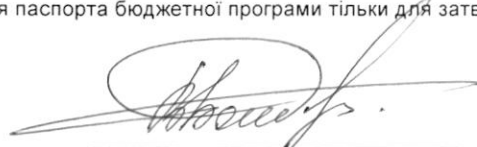
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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. Пахеленко

(ініціали та прізвище)

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2015 року

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0418608 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК)(1) Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 205,200		1 205,200	1 077,200		1 077,200	-128,000		-128,000

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	1 077,200		1 077,200	1 077,200		1 077,200			
2	250404	0418608	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	128,000		128,000				-128,000		-128,000
<b>Разом</b>				<b>1 205,200</b>		<b>1 205,200</b>	<b>1 077,200</b>		<b>1 077,200</b>	<b>-128,000</b>		<b>-128,000</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 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	1077,200	1077,200	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	облікові дані установ	3,000	3,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн./од.	розрахунок	359,066	359,066	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>2 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	128,000		-128,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн/од.	розрахунок	25,600		-25,600
<b>4 Показники якості</b>						
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%;	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

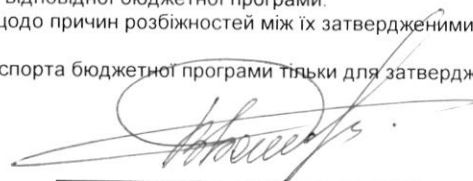
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 01.07.2015 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. 0418607 250404 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.  
(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
1 872,000		1 872,000	730,874		730,874	-1 141,126		-1 141,126

## 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	1 598,780		1 598,780	457,654		457,654	-1 141,126		-1 141,126
2	250404	0418607	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	273,220		273,220	273,220		273,220			
<b>Разом</b>				<b>1 872,000</b>		<b>1 872,000</b>	<b>730,874</b>		<b>730,874</b>	<b>-1 141,126</b>		<b>-1 141,126</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	831,080	289,076	-542,004
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	677,700	168,578	-509,122
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	44,000	17,000	-27,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	9,000	5,000	-4,000
3	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	132,000	41,000	-91,000
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	596,000	97,000	-499,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	вартість відрядження на одного делегата	тис.грн./од	розрахунок	6,296	7,051	0,755
2	вартість заходів на одну особу	тис.грн./од	розрахунок	1,137	1,738	0,601
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди за відрядження</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 авансовому звіті	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 за заходи</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за заходи	тис. грн.	Рішення	5,300	5,300	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість за 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	5,300	
<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередні роки за заходи	%	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)