

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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.	0416660 (КПКВК МБ)	Зв'язок, телекомунікації та інформатика (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 277,900	108 186,600	134 464,500	18 060,137	94 073,665	112 133,802	-8 217,763	-14 112,935	-22 330,698

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0416662	170901	Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	26 277,900	108 186,600	134 464,500	18 060,137	94 073,665	112 133,802	-8 217,763	-14 112,935	-22 330,698
1	0416662	170901	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	26 277,900	108 186,600	134 464,500	18 060,137	94 073,665	112 133,802	-8 217,763	-14 112,935	-22 330,698
Разом				26 277,900	108 186,600	134 464,500	18 060,137	94 073,665	112 133,802	-8 217,763	-14 112,935	-22 330,698

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

Назва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	26277,900	108186,600	134464,500	18060,137	94073,665	112133,802	-8217,763	-14112,935	-22330,698
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки	26277,900	108186,600	134464,500	18060,137	94073,665	112133,802	-8217,763	-14112,935	-22330,698
6662 Національна програма інформатизації	26277,900	108186,600	134464,500	18060,137	94073,665	112133,802	-8217,763	-14112,935	-22330,698
Усього	26277,900	108186,600	134464,500	18060,137	94073,665	112133,802	-8217,763	-14112,935	-22330,698

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат							
1	0416662	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15,000	19,000	4,000

Згідно рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 862/862 "Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" кількість ІТС, що заплановано створити в 2016 році збільшилася на 4 од.

2	0416662	Кількість КСЗІ, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,000	261,000	
3	0416662	-витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	129250,000	108692,874	-20557,126

Освоєння коштів у неповному обсязі у зв'язку з відміною закупівель (пропозиції надані за порушенням вимог ЗУ "Про публічні закупівлі").

4	0416662	-витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5214,500	3440,928	-1773,572
---	---------	--	--------------	---------------------------------------	----------	----------	-----------

Освоєння коштів у неповному обсязі у зв'язку з відмінною закупівель (пропозиції надані за порушенням вимог ЗУ "Про публічні закупівлі").

продукту							
1	0416662	Кількість ІТС, що планується створити в 2016 році	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15,000	13,000	-2,000

Кількість створених ІТС менша у зв'язку з відміною закупівель (пропозиції надані на порушенням вимог ЗУ "Про публічні закупівлі").

2	0416662	Кількість ІТС, що планується обслуговувати в 2016 роц	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000	
3	0416662	Кількість КСЗІ, що планується створити та обслуговувати в 2016 році	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	101,000	93,000	-8,000

Кількість створених КСЗІ менша у зв'язку з відміною закупівель (пропозиції надані за порушенням вимог ЗУ "Про публічні закупівлі").

1	0416662	Середні видатки на створення та супроводження однієї ІТС	тис. грн.	Розрахунок	6802,630	6393,699	-408,931
---	---------	--	-----------	------------	----------	----------	----------

Середні видатки на створення та обслуговування однієї ІТС змінилися у зв'язку з відміною закупівель відповідної кількості ІТС.

2	0416662	Середні видатки на створення та обслуговування 1 КСЗІ	тис. грн.	Розрахунок	51,630	37,000	-14,630
---	---------	---	--------------	------------	--------	--------	---------

Середні видатки на створення та обслуговування однієї КСЗІ зменшилися у зв'язку з відміною закупівель відповідної кількості КСЗІ.

якості						
1	0416662	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	89,470 -10,530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Питома вага ІТС змінилася у зв'язку з відміною закупівель відповідної кількості ІТС.</i>						
2	0416662	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	92,080 -7,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Питома вага КСЗІ змінилася у зв'язку з відміною закупівель відповідної кількості КСЗІ.</i>						
3	0416662	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015- 2018 роки	%	Розрахунок	78,900	89,470 10,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки змінилася у зв'язку з збільшенням кількості ІТС, що заплановано створити в 2016 році на 4 од., згідно рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 862/862 "Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"</i>						
4	0416662	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015- 2018 роки	%	Розрахунок	38,700	35,630 -3,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки змінилася у зв'язку з відміною закупівель відповідної кількості КСЗІ у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки.</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

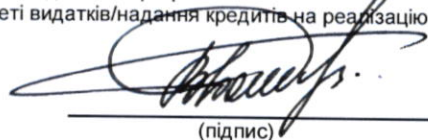
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату


(підпис)

В.В. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальника управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 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. 0416660 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			179,63
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			179,63
	Загальний результат оцінки програми:			179,63

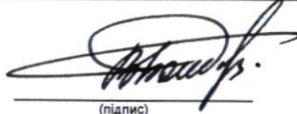
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	Освоєння коштів у неповному обсязі у зв'язку з відміною закупівель (пропозиції надані з порушенням вимог ЗУ "Про публічні закупівлі") призвело до низької ефективності.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

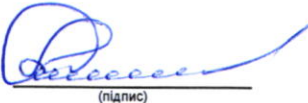
Керівник апарату


(підпис)

В.В. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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.	0417470 (КПКВК МБ)	180409 (КТКВК)(1) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	4 000,000	4 000,000		4 000,000	4 000,000				

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	180409	0417470	Фінансова підтримка комунального підприємства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"		4 000,000	4 000,000		4 000,000	4 000,000				
Разом					4 000,000	4 000,000		4 000,000	4 000,000				

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис.грн)
	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:

у виконанні показників бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"					
1 Показники затрат						
1	сума поповнення статутного фонду	тис. грн.	Рішення	4000,000	4000,000	

2 Показники продукту					
1	кількість фінансових допомог протягом року	од	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн	Звітність установ	4000,000	4000,000
4 Показники якості					
1	динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	400,000	400,000

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

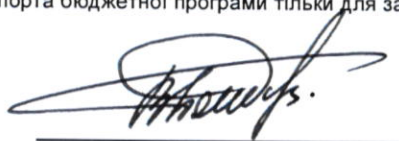
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 керівника апарату - начальник управління -головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. 0418600	250404 Інші видатки
(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
13 752,470	30 420,000	44 172,470	12 671,654	30 272,665	42 944,319	-1 080,816	-147,335	-1 228,151

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	0418600	Забезпечення належного рівня виконання заходів щодо профілактики та протидії злочинності		30 000,000	30 000,000		29 853,772	29 853,772		-146,228	-146,228
2	250404	0418600	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	173,970		173,970	173,970		173,970			
3	250404	0418600	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	8 875,900		8 875,900	8 874,478		8 874,478	-1,423		-1,423
4	250404	0418600	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		420,000	420,000		418,893	418,893		-1,107	-1,107
5	250404	0418600	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	4 100,000		4 100,000	3 103,874		3 103,874	-996,126		-996,126

6	250404	0418600	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	602,600		602,600	519,333		519,333	-83,267		-83,267
Разом				13 752,470	30 420,000	44 172,470	12 671,654	30 272,665	42 944,319	-1 080,816	-147,335	-1 228,151

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	4702,600		4702,600	3623,207		3623,207	-1079,393		-1079,393
Міська цільова програма "Нагороди" на 2012-2016 роки	602,600		602,600	519,333		519,333	-83,267		-83,267
Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків" на 2015 - 2018 роки	4100,000		4100,000	3103,874		3103,874	-996,126		-996,126
Разом державні/регіональні цільові програми	4702,600		4702,600	3623,207		3623,207	-1079,393		-1079,393

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 належного рівня виконання заходів щодо профілактики та протидії злочинності						
1 Показники затрат						
1	Обсяг ресурсів, усього	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	30000,000	29853,772	-146,228
2	Витрати на розгортання на базі міського центру обробки даних (вул. Дегтярівська, 37) Cloud-серверів обробки та зберігання даних з міської системи відеоспостереження загальною потужністю 4608 каналів, роботи по монтажу та налагодженню	тис. грн.;	Програма	13000,000	10455,804	-2544,196
3	Витрати на встановлення на всіх в'їздах і виїздах з міста, автомобільних мостах спеціалізованих багато смужних відеокамер, встановлення оглядових та керованих камер	тис. грн.;	Програма	13000,000	12971,788	-28,212
4	Витрати на створення моніторингових залів (в інтересах ГУ НП на ГУ СБУ) з використанням технології "відеостіна"	тис. грн.	Програма	4000,000	6426,180	2426,180
2 Показники продукту						
1	Кількість розгорнутих базі міського центру обробки даних (вул. Дегтярівська, 37) Cloud-серверів обробки та зберігання даних з міської системи відеоспостереження загальною потужністю 4608 каналів, роботи по монтажу та налагодженню	од.;	Програма	9,000	22,000	13,000

2	Кількість встановлених на всіх в'їздах і виїздах з міста, автомобільних мостах спеціалізованих багатосмужних відеокамер, встановлення оглядових та керованих камер	од.;	Програма	350,000	306,000	-44,000
3	Кількість моніторингових залів (в інтересах ГУ НП на ГУ СБУ) з використанням технології "відеостіна"	од.;	Програма	2,000	2,000	
3 Показники ефективності						
1	Середні видатки на розгортання на базі міського центру обробки даних (вул. Дегтярівська, 37) Cloud-серверу обробки та зберігання даних з міської системи відеоспостереження загальною потужністю 4608 каналів, роботи по монтажу та налагодженню	тис. грн.;	Розрахунок	1444,440	475,264	-969,176
2	Середні видатки на встановлення на всіх в'їздах і виїздах з міста, автомобільних мостах спеціалізованих багатосмужних відеокамер, встановлення оглядових та керованих камер	тис. грн.;	Розрахунок	37,140	42,391	5,251
3	Середні видатки на створення моніторингових залів (в інтересах ГУ НП на ГУ СБУ) з використанням технології "відеостіна"	тис. грн.;	Розрахунок	2000,000	3213,090	1213,090
4 Показники якості						
1	Питома вага розгорнутих базі міського центру обробки даних (вул. Дегтярівська, 37) Cloud-серверів обробки та зберігання даних з міської системи відеоспостереження загальною потужністю 4608 каналів, роботи по монтажу та налагодженню, до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Питома вага встановлених на всіх в'їздах і виїздах з міста, автомобільних мостах спеціалізованих багатосмужних відеокамер, встановлення оглядових та керованих камер, до запланованих	%	Розрахунок	100,000	87,430	-12,570
3	Питома вага моніторингових залів (в інтересах ГУ НП на ГУ СБУ) з використанням технології "відеостіна", до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	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	1123,000	950,000	-173,000
3 Показники ефективності						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	Розрахунок	80,000	68,000	-12,000
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	12,400	12,400	
4 Показники якості						
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	
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови					
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	од.	облікові дані установ	1400000,000	1472459,000	72459,000
3 Показники ефективності						
1	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	80,690	80,677	-0,013
2	Кількість вирішених питань	%	Звітність установ	28000,000	29449,000	1449,000
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	420,000	418,893	-1,107
2 Показники продукту						
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	23,000	10,000	-13,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	18,260	41,889	23,629
5	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків					
1 Показники затрат						
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	3001,200	2323,963	-677,237
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	828,700	542,628	-286,072
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	270,100	237,282	-32,818
2 Показники продукту						
1	кількість відряджень	од.	Звітність установ	56,000	73,000	17,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	11,000	9,000	-2,000
3	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	115,000	141,000	26,000
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	807,000	700,000	-107,000
3 Показники ефективності						
1	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	26,097	16,482	-9,615
2	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок	1,027	0,775	-0,252
4 Показники якості						
1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Відсоток виконаних заходів	%	Розрахунок	100,000	81,820	-18,180
3	Повна сплата членських внесків	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови						
1 Показники затрат						
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	602,600	519,333	-83,267
2 Показники продукту						
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	780,000	9140,000	8360,000
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок	0,773	0,057	-0,716
4 Показники якості						
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

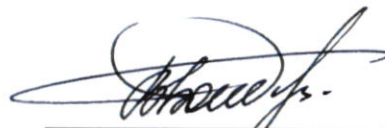
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 керівника апарату-начальник
управління-головний бухгалтер


 (підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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. | 0410190
(КПКВК МБ) | 010117
(КТКВК)(1) | Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві
(найменування бюджетної програми) |

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
81 106,700	13 084,400	94 191,100	73 042,677	4 710,954	77 753,631	-8 064,023	-8 373,446	-16 437,469

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	0410190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	80 178,400		80 178,400	72 952,184		72 952,184	-7 226,216		-7 226,216
2	010117	0410190	Забезпечення збереження енергоресурсів.	928,300		928,300	90,493		90,493	-837,807		-837,807
3	010117	0410190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		13 084,400	13 084,400		4 710,954	4 710,954		-8 373,446	-8 373,446
Разом				81 106,700	13 084,400	94 191,100	73 042,677	4 710,954	77 753,631	-8 064,023	-8 373,446	-16 437,469

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

[illegible]

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

[illegible]

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	61,333	60,333
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	50,370	49,370
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	57,540	56,540
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 Показники затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	6084,400	4710,954	-1373,446
2	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис	7000,000		-7000,000
2 Показники продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	360,000	355,000	-5,000
2	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ	13,000		-13,000
3 Показники ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16,900	13,270	-3,630
2	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	538,460		-538,460

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

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 керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці до паспорта бюджетної програми КФК 0110117 на 2016 рік

Кількість штатних одиниць

293

Касові за 2016 рік по КФК 010117 -
КЕКВ

Загальний фонд

73 042 677,19

2111	39 917 900,00
2120	8 568 897,83
2210	1 099 003,22
2240	23 345 393,00
2250	8 599,86
2271	40 596,75
2272	1 337,58
2273	48 558,61
2282	11 000,00
2800	1 390,34

Для розрахунку витрат на утримання однієї штатної одиниці ми враховуємо

КЕКВ

2111
2120
2210

2240, окрім Назаров - 8 200 000,00 8 200 000,00
автотранспортних послуг для обслуговування ВО
КМР (КМДА)* 10 759 591,61

2250
2271
2272
2273
2282
2800

окрім

0,00

Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці

=	39 917 900,00
+	8 568 897,83
+	1 099 003,22
+	23 345 393,00
-	10 759 591,61
-	8 200 000,00
+	8 599,86
+	40 596,75
+	1 337,58
+	48 558,61
-	0,00
+	11 000,00
+	1 390,34
	<hr/>
	54 083 085,58
/	293
	<hr/>
	184 583,91

Отже, витрати на утримання однієї штатної одиниці -

184,58 тис.грн.

* Сума АТП — 16 592 702,29 грн.

Всього авто 51 од. з них :

апарат — 16 авто
департаменти — 35 авто

Апарат — 5 833 110,68 грн.

Департамент — 10 759 591,61 грн.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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.	0416310	150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(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	2	3	4	5	6	7	8	9
	48 205,300	48 205,300		38 696,063	38 696,063		-9 509,237	-9 509,237

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0416310	150101	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		48 205,300	48 205,300		38 696,063	38 696,063		-9 509,237	-9 509,237
Разом					48 205,300	48 205,300		38 696,063	38 696,063		-9 509,237	-9 509,237

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

Назва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					
затрат							
1	0416310	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48205,300	38696,063	-9509,237

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Освоєння коштів у неповному обсязі у зв'язку з відміною закупівель.

продукту

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0416310	Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	1,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не проводилися роботи по одному з об'єктів, а саме Реконструкція частини антресольного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під сучасний ситуаційний центр із протидії загрозам у місті Києві по вул. Десятірівська, 37В Шевченківського району м. Києва у зв'язку з відміною закупівель.

ефективності

1	Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	тис. грн.	Розрахунок	24102,650	38696,063	14593,413
4 Показники якості						
1	Рівень готовності об'єкту проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	53,790	47,190	-6,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

видакти по проекту станом на 01.01.16р. - 29211586,82 + касові 2016 року - 38696062,96 в співвідношенні до загальної суми проекту - 75916969,00+68000000,00=143916969

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)											
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
0416310	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ У БУДИНКУ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ					1500,000	1500,000					68000,000	68000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	1500,000	1500,000	X			X	68000,000	68000,000
0416310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАННИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		29211,587	29211,587		46705,300	46705,300		38696,063	38696,063		8009,319	8009,319
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29211,587	29211,587	X	46705,300	46705,300	X	38696,063	38696,063	X	8009,319	8009,319

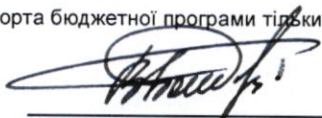
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 керівника апарату - начальник управління - оловний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 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. 0416310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

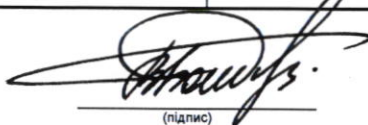
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

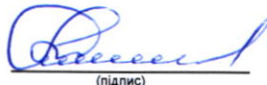
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Керівник апарату


(підпис)

В.В. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)