

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 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) | 0111
(КФКВК)(1) Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(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
81 113,600	5 398,700	86 512,300	75 211,906	5 250,645	80 462,551	-5 901,694	-148,055	-6 049,749

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

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			Пояснення щодо причин 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	14
	0410190	0111	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	81 113,600	5 398,700	86 512,300	75 211,906	5 250,645	80 462,551	-5 901,694	-148,055	-6 049,749	
1	0410190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	80 762,500		80 762,500	75 128,076		75 128,076	-5 634,424		-5 634,424	
2	0410190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	351,100		351,100	83,830		83,830	-267,270		-267,270	
3	0410190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 398,700	5 398,700		5 250,645	5 250,645		-148,055	-148,055	
Разом				81 113,600	5 398,700	86 512,300	75 211,906	5 250,645	80 462,551	-5 901,694	-148,055	-6 049,749	

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:

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		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
затрат							
1	0410190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,000	293,000	
продукту							
1	0410190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	483450,000	449289,000	-34161,000
ефективності							
1	0410190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1650,000	1533,000	-117,000
2	0410190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	272,580	252,440	-20,140
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	0410190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	351,100	83,830	-267,270
2	0410190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	210,100	35,173	-174,927
3	0410190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,000	1,516	-4,484
4	0410190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	135,000	47,141	-87,859
5	0410190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1088,830	1088,830	
6	0410190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1088,830	1088,830	
продукту							
1	0410190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	0410190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075	0,026	-0,049
3	0410190	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,272	0,113	-0,159
4	0410190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54,000	23,917	-30,083
ефективності							
1	0410190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
			Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,069	0,024	-0,045
2	0410190	Теплопостачання		Розрахунок			
			куб м на 1 м кв. заг пл.		0,250	0,104	-0,146
3	0410190	Водопостачання		Розрахунок			
			кВт год на 1 м кв. заг пл		49,595	21,966	-27,629
4	0410190	Електроенергії		Розрахунок			

якості						
1	0410190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	0410190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	65,330
3	0410190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	58,460
4	0410190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	55,710
5	0410190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,511	127,714
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
затрат						
1	0410190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	5398,700	5250,645
						-148,055
продукту						
1	0410190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	126,000	116,000
						-10,000
ефективності						
1	0410190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	42,847	45,264
						2,417

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).

Заступник керівника апарату

(підпис)

Є.В. Ситніченко

(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 за 2017 рік

Кількість штатних одиниць 293

Касові за 2017 рік по КФК 0410190 -

Загальний фонд

75 211 906,10

КЕКВ

2111	56 405 800,00
2120	12 195 997,74
2210	1 479 527,81
2240	5 031 573,35
2250	14 453,00
2271	35 173,19
2272	1 516,22
2273	47 140,80
2800	723,99

Для розрахунку витрат на утримання однієї штатної одиниці ми враховуємо

КЕКВ

2111

2120

2210

2240, окрім автотранспортних послуг для обслуговування ВО КМР (КМДА)*

1 246 445,13

2250

2271

2272

2273

2800

Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці

=	56 405 800,00
+	12 195 997,74
+	1 479 527,81
+	5 031 573,35
-	1 246 445,13
+	14 453,00
+	35 173,19
+	1 516,22
+	47 140,80
+	723,99
	<hr/>
	73 965 460,97
/	293
	<hr/>
	252 441,85

Отже, витрати на утримання однієї штатної одиниці -

252,44 тис.грн.

* Сума АТП — 1 873 050,59 грн.

Всього авто 51 од. з них : апарат — 16 авто

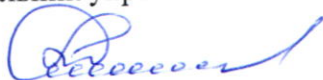
департаменти — 35 авто

Апарат — 626 605,46 грн.

Департамент — 1 246 445,13 грн.

Заступник керівника апарату - начальник управління —
головний бухгалтер

Пахаленко Ю. П.



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 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. 0410190 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (КМДА) (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: Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	217,75		
		250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	219,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,15		
	Загальний результат оцінки програми:	229,15		


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.

Заступник керівника апарату


(підпис)

Є.В. Ситніченко
(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 01.01.2018 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.	418600 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК)(1) Інші видатки (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
52 133,240	352,000	52 485,240	45 647,003	347,914	45 994,917	-6 486,237	-4,086	-6 490,323

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			Пояснення щодо причин 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	14
	0418600	0133	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"	13 222,000	352,000	13 574,000	13 214,844	347,914	13 562,758	-7,156	-4,086	-11,242	
1	0418600	0133	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	13 222,000		13 222,000	13 214,844		13 214,844	-7,156		-7,156	
2	0418600	0133	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		352,000	352,000		347,914	347,914		-4,086	-4,086	
	0418600	0133	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 Київської міської державної адміністрації, відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.	8 000,000		8 000,000	7 403,666		7 403,666	-596,334		-596,334	
3	0418600	0133	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	8 000,000		8 000,000	7 403,666		7 403,666	-596,334		-596,334	
	0418600	0133	Інші видатки	24 209,900		24 209,900	24 109,248		24 109,248	-100,652		-100,652	

4	0418600	0133	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України	24 209,900		24 209,900	24 109,248		24 109,248	-100,652		-100,652
	0418600	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови	6 701,340		6 701,340	919,245		919,245	-5 782,095		-5 782,095
5	0418600	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	6 701,340		6 701,340	919,245		919,245	-5 782,095		-5 782,095
Разом				52 133,240	352,000	52 485,240	45 647,003	347,914	45 994,917	-6 486,237	-4,086	-6 490,323

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	6701,340		6701,340	919,245		919,245	-5782,095		-5782,095	
Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки	6701,340		6701,340	919,245		919,245	-5782,095		-5782,095	
Усього	6701,340		6701,340	919,245		919,245	-5782,095		-5782,095	

[illegible]

1	0418600	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	5750,000	5552,230	-197,770
2	0418600	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	2250,000	1851,435	-398,565
3	0418600	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ			
продукту							
1	0418600	кількість відряджень	од.	Звітність установ	65,000	93,000	28,000
2	0418600	кількість заходів	од.	Звітність установ	7,000	9,000	2,000
3	0418600	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	213,000	290,000	77,000
4	0418600	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1210,000	2532,000	1322,000
ефективності							
1	0418600	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	26,995	19,146	-7,849
2	0418600	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок	1,860	0,731	-1,129
якості							
1	0418600	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	127,400	27,400
2	0418600	Відсоток виконаних заходів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0418600	Повна сплата членських внесків	%	Розрахунок			
4		Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України					
затрат							
1	0418600	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	63,000	63,000	
2	0418600	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	155,700	155,700	
3	0418600	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	26,000	26,000	
продукту							
1	0418600	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	Звітність установ	2047,510	1900,382	-147,128
2	0418600	Час перебування автомобілів в роботі	тис.год	Звітність установ	141,771	129,017	-12,754
3	0418600	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис.л	Звітність установ	270,181	236,688	-33,493
ефективності							
1	0418600	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	0,171	0,188	0,017
2	0418600	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	21,750	20,845	-0,905
3	0418600	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахунок	7,069	7,485	0,416
якості							
1	0418600	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламцій	%	Розрахунок	100,000		-100,000
2	0418600	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0418600	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	0,990	1,000	0,010
5		Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
затрат							
1	0418600	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	6701,340	919,245	-5782,095
продукту							
1	0418600	кількість нагород	од.	Звітність установ	19,504	16,671	-2,833
ефективності							
1	0418600	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок	343,588	55,140	-288,448
якості							
1	0418600	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100,000	85,500	-14,500

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

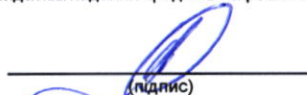
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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).

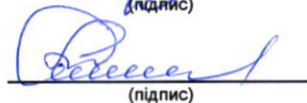
Заступник керівника апарату



(підпис)

Е.В. Ситніченко

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -
головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

000008591 Виконання бюджетної програми за показниками 000008591 від 01.01.2018 18:04:06
 000008619 Виконання бюджетної програми за показниками 000008619 від 01.01.2018 18:04:12
 000008611 Виконання бюджетної програми за показниками 000008611 від 01.01.2018 18:04:11
 000008633 Виконання бюджетної програми за показниками 000008633 від 01.01.2018 18:04:14

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 0200000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. <> <>
(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: Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови		210,20	
1.2	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,10		
2	Підпрограма 2: Інші видатки	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.			145,87
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:			145,87
3	Підпрограма 3: 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.	X	X	X
3.1	Завдання 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків			168,80
	Загальний результат оцінки підпрограми 3:			168,80
4	Підпрограма 4: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови	X	X	X
4.1	Завдання 1: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови			126,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 4:			126,50
	Загальний результат оцінки програми:			167,82

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
	Підпрограма 2: Завдання 1: Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України.	Показник рівня безпеки транспортного обслуговування не виконано. 18.05.2017 трапилась дорожно-транспортна пригода з вини водія КП АТП КМДА під час виконання виробничих завдань по транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Матеріальні збитки на ремонт та відновлення дорожньо - транспортного засобу водієм відшкодовано.
	Підпрограма 3: Завдання 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	не відбулися ряд заходів, що були заплановані на 2017 рік: - відрядження до м.м. Бидгош, Варшава (Республіка Польща), Страсбург (Французька Республіка), м. Пекін (КНР). - візити до м. Києва делегацій м. Мінськ (Республіка Білорусь), м. Джакарта (Республіка Індонезія), м. Лейпциг (ФРН)
	Підпрограма 4: Завдання 1: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	По закупівлі нагородної продукції процес тендерних закупівель не здійснився, в зв'язку з неякісною підготовкою документів учасників торгів, тендерний комітет відхилив пропозиції по закупці

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник керівника апарату

(підпис)

Є.В. Ситніченко

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

Опівісвич

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000008591 від 01.01.2018 18:04:06
- 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000008619 від 01.01.2018 18:04:12
- 3 Виконання бюджетної програми за показниками 000008611 від 01.01.2018 18:04:11
- 4 Виконання бюджетної програми за показниками 000008633 від 01.01.2018 18:04:14

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 0416660 0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1)

(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
8 756,500	1 030,000	9 786,500	7 852,298	1 007,631	8 859,930	-904,202	-22,369	-926,570

(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			Пояснення щодо причин 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	14
	0416662	0460	Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	8 756,500	1 030,000	9 786,500	7 852,298	1 007,631	8 859,930	-904,202	-22,369	-926,570	
1	0416662	0460	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	8 756,500	1 030,000	9 786,500	7 852,298	1 007,631	8 859,930	-904,202	-22,369	-926,570	
Разом				8 756,500	1 030,000	9 786,500	7 852,298	1 007,631	8 859,930	-904,202	-22,369	-926,570	

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	8756,500	1030,000	9786,500	7852,298	1007,631	8859,930	-904,202	-22,369	-926,570	
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки	8756,500	1030,000	9786,500	7852,298	1007,631	8859,930	-904,202	-22,369	-926,570	
Усього	8756,500	1030,000	9786,500	7852,298	1007,631	8859,930	-904,202	-22,369	-926,570	

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

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	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"						
затрат							
1	0416662	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19,000	19,000	
2	0416662	Кількість КСЗІ, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,000	261,000	
3	0416662	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9786,500	8859,930	-926,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі з економією бюджетних коштів в результаті застосування електронної системи держ. закупівель Прозоро шляхом проведення електронних аукціонів на пониження цін закупівель.							
4	0416662	- витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7000,000	6211,002	-788,998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі з економією бюджетних коштів в результаті застосування електронної системи держ. закупівель Прозоро шляхом проведення електронних аукціонів на пониження цін закупівель. У зв'язку з відсутністю внесення змін до паспорту, обсяг витрат на створення та обслуговування ІТС вказано за даними останнього затвердженого паспорту бюджетної програми, де не враховано зміни розпису асигнувань загального фонду в сумі -750,00 тис. грн. згідно довідки від 15.11.2017 року №2028							
5	0416662	- витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2786,500	2648,928	-137,572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі з економією бюджетних коштів в результаті застосування електронної системи держ. закупівель Прозоро шляхом проведення електронних аукціонів на пониження цін закупівель.							
продукту							
1	0416662	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Розрахунок	2,000	2,000	
2	0416662	кількість КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Звітність установ	91,000	91,000	
ефективності							
1	0416662	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	3500,000	3105,501	-394,499
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі з економією бюджетних коштів в результаті застосування електронної системи держ. закупівель Прозоро шляхом проведення електронних аукціонів на пониження цін закупівель.							
2	0416662	середні видатки (створення та обслуговування) однієї КСЗІ у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	30,620	29,110	-1,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі з економією бюджетних коштів в результаті застосування електронної системи держ. закупівель Прозоро шляхом проведення електронних аукціонів на пониження цін закупівель.							
якості							
1	0416662	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0416662	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0416662	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015- 2018 роки	%	Розрахунок	10,530	10,530	
4	0416662	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015- 2018 роки	%	Розрахунок	34,870	34,870	

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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).

Заступник керівника апарату

(підпис)

Є.В. Ситніченко

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 04000000 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 0460 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"	219,55		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,55		
	Загальний результат оцінки програми:	219,55		


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.

Заступник керівника апарату


(підпис)

Є.В. Ситніченко
(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 01.01.2018 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)	0490 (КФКВК)(1) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)") (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
	21 600,000	21 600,000		21 600,000	21 600,000			

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			Пояснення щодо причин 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	11
	0417470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")		21 600,000	21 600,000		21 600,000	21 600,000				
1	0417470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"		21 600,000	21 600,000		21 600,000	21 600,000				
			Разом		21 600,000	21 600,000		21 600,000	21 600,000				

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			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"						
затрат							
1	0417470	сума поповнення статутного фонду	тис. грн.	Рішення	21600,000	21600,000	
продукту							
1	0417470	кількість фінансових допомог протягом року	од	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	0417470	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн	Звітність установ	10800,000	10800,000	
якості							
1	0417470	динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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).

Заступник керівника апарату


(підпис)

Е.В. Ситніченко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 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. 0417470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) Київради (КМДА)")
(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")	X	X	X
1.1	Завдання 1: Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"	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.

Заступник керівника апарату


(підпис)

Є.В. Ситніченко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

37853361

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000008504 від 01.01.2018 12:43:26

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 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.	0417470	0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Муніципальна охорона")	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

(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
	2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000			

(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			Пояснення щодо причин 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	11
	0417470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Муніципальна охорона")		2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000				
1	0417470	0490	Фінансова підтримка КП "Муніципальна охорона" виконавчого органу Київради (КМДА)"		2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000				
			Разом		2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000				

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Усього													

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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		Фінансова підтримка КП " Муніципальна охорона" виконавчого органу Київради (КМДА)"					


Затрат		тис. грн.	Плущення	2500,000	
1	0417470	сума поповнення статутного фонду	грн.		
продукту		кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ	1,000
1	0417470				
ефективності		середній розмір однієї фінансової допомоги	тис. грн.	Звітність установ	2500,000
1	0417470				
якості		динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
1	0417470				

3

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм														(тис. грн.)
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 спеціальний фонд	ін фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ін фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ін фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	ін 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).

Заступник керівника апарату


(підпис)

Е. В. Силніченко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю. Л. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

37853361

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 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. 0417470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Муніципальна охорона")
(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Муніципальна	X	X	X
1.1	Завдання 1: Фінансова підтримка КП " Муніципальна охорона" виконавчого органу Київради (КМДА)"		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

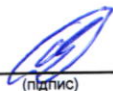
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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.

Заступник керівника апарату


(підпис)

С.В. Ситніченко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)