

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 суспільних комунікацій у місті Києві					
затрат							
1	0810190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53,000	53,000	
продукту							
1	0810190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19000,000	18299,000	-701,000
ефективності							
1	0810190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	358,491	345,264	-13,227
2	0810190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	242,304	236,813	-5,491
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	0810190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	362,000	162,016	-199,984
2	0810190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	234,000	95,899	-138,101
3	0810190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,000	4,996	-1,004
4	0810190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,000	61,121	-60,879
5	0810190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	609,900	609,900	
6	0810190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	609,900	609,900	
продукту							
1	0810190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	0810190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,169	0,069	-0,100
3	0810190	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,486	0,368	-0,118
4	0810190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	60,700	30,973	-29,727
ефективності							
1	0810190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	0810190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,277	0,113	-0,164
3	0810190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,797	0,603	-0,194
4	0810190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	99,525	50,784	-48,741
якості							
1	0810190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10,000	44,142	34,142
2	0810190	Теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	59,172	49,172
3	0810190	Водопостачання	%	Розрахунок	10,000	24,280	14,280
4	0810190	Електроенергії	%	Розрахунок	10,000	48,974	38,974
5	0810190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	36,200	199,984	163,784
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат							
1	0810190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	434,000	248,176	-185,824
продукту							
1	0810190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	31,000	18,000	-13,000
ефективності							
1	0810190	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	14,000	13,788	-0,212

8 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

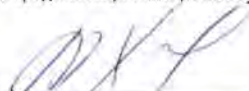
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний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

Директор департаменту суспільних комунікацій ВО КМР
(КМДА)



(підпис)

М.П. Хонда
(ініціали та прізвище)

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

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310160 0111 Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві
(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: Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві			114,30
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			126,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			163,60
	Загальний результат оцінки програми:			163,60

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

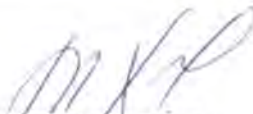
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2017 році збільшилися у порівнянні з 2016 роком у зв'язку з підвищенням заробітної плати, відповідно до чинного законодавства.
	Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування у 2017 році збільшилась у порівнянні з 2016 роком у зв'язку з підвищенням ринкових цін. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування відбувалося виключно в межах постанови КМУ від 04.04.2001 року № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" зі змінами внесеними 09.08.2017 № 593.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)





(підпис)

М.П. Хонда

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 0800000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 0810000 Департамент суспільних комунікацій
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0817210 Підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (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
57 544,700	3 206,400	60 751,100	57 340,780	3 205,000	60 545,780	-203,920	-1,400	-205,320

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									Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
1	0817211	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	46 864,200	3 206,400	50 070,600	46 836,010	3 205,000	50 041,010	-28,190	-1,400	-29,590	
1	0817211	0830	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 206,400	3 206,400		3 205,000	3 205,000		-1,400	-1,400	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
2	0817211	0830	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	40 604,400		40 604,400	40 578,480		40 578,480	-25,920		-25,920	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
3	0817211	0830	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	6 259,800		6 259,800	6 257,530		6 257,530	-2,270		-2,270	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
2	0817213	0830	Підтримка книговидання	800,000		800,000	745,650		745,650	-54,350		-54,350	
1	0817213	0830	Підтримка місцевого книговидання	800,000		800,000	745,650		745,650	-54,350		-54,350	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
3	0817214	0830	Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища	430,000		430,000	430,000		430,000				
1	0817214	0830	Реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраці з інформаційними агенціями	430,000		430,000	430,000		430,000				Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
4	0817212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	9 450,500		9 450,500	9 329,120		9 329,120	-121,380		-121,380	
1	0817212	0830	Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань.	9 450,500		9 450,500	9 329,120		9 329,120	-121,380		-121,380	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
Разом				57 544,700	3 206,400	60 751,100	57 340,780	3 205,000	60 545,780	-203,920	-1,400	-205,320	

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
Регіональні цільові програми - всього	57544,700	3206,000	60751,100	57340,780	3205,000	60545,780	203,920	1,400	205,320	
Міська цільова програма на 2016-2018 роки "Київ інформаційний"	57544,700	3206,400	60751,100	57340,780	3205,000	60545,780	203,920	1,400	205,320	
7211 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	46864,200	3206,400	50070,600	46836,010	3205,000	50041,010	28,190	1,400	29,590	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
7212 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	9450,500		9450,500	9329,120		9329,120	121,380		121,380	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
7213 Підтримка книговидавництва	800,000		800,000	745,650		745,650	54,350		54,350	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
7214 Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища	430,000		430,000	430,000		430,000	0,000		0,000	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
Усього	57544,700	3206,400	60751,100	57340,780	3205,000	60545,780	203,920	1,400	205,320	

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	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0817211	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення						
1		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат								
1	0817211	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3206,400	3205,000	-1,400	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
2	0817211	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	3206,400	3205,000	-1,400	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
продукту								
1	0817211	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	27,000	45,000	18,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
ефективності								
1	0817211	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	118,800	71,222	-47,578	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
якості								
1	0817211	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	63,000	63,000		
2		Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення						
затрат								
1	0817211	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	0817211	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	215,000	209,000	-6,000	
3	0817211	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	22,000	20,000	-2,000	Вакантні посади у зв'язку з плинністю кадрів. Загалом , за 2017 рік було звільнено 58 працівників, прийнято 64 працівника
4	0817211	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	63,000	63,000		
5	0817211	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	130,000	126,000	-4,000	
6	0817211	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	од.	Звітність установ	3,000	3,000		
продукту								
1	0817211	Обсяг валового доходу телекомпаній	тис. грн.	Звітність установ	49180,700	50118,680	937,980	За рахунок збільшення доходів від госпрозрахункової діяльності
2	0817211	Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	40208,400	40182,680	-25,720	Не замовлялася. Кошти невикористані за договором на постачання теплової енергії
3	0817211	Обсяг доходів телекомпаній	тис. грн.	Звітність установ	8972,300	9936,000	963,700	За рахунок збільшення доходів від госпрозрахункової діяльності
4	0817211	Обсяг телепродукту	год.	Звітність установ	8688,000	8682,000	-6,000	Профілактика обладнання телекомпанії
5	0817211	Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	тис. грн.	Звітність установ	396,000	395,800	-0,200	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
ефективності								
1	0817211	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год.	Розрахунок	5660,760	6141,880	481,120	Збільшенням видатків відбулося за рахунок збільшення доходів телекомпанії
2	0817211	Середні видатки на виконання 1 угоди по висвітленню інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	грн	Розрахунок	132000,000	131933,330	-66,670	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
якості								
1	0817211	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	99,000	99,000		Профілактика обладнання телекомпанії

2	0817211	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	300,000	300,000			
3		Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення							
затрат									
1	0817211	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
2	0817211	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	57,000	46,000	-11,000		
3	0817211	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	10,000	6,000	-4,000		
4	0817211	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	30,000	27,000	-3,000	Незайняті посади розподілені між працюючими робітниками та заключні трудові договори. Доплати за суміщення професій не проводяться.	
5	0817211	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	17,000	13,000	-4,000		
6	0817211	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
продукту									
1	0817211	Обсяг валового доходу радіостанцій	тис. грн.	Звітність установ	7059,800	7401,760	341,960	За рахунок збільшення доходів від госпрозрахункової діяльності	
2	0817211	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих бюджетів.	тис. грн.	Звітність установ	6059,800	6058,760	-1,040	Не замовлялася. Кошти невикористані за договором на постачання комунальних послуг та оренди приміщення	
3	0817211	Обсяг доходів радіостанцій	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	1343,000	343,000	За рахунок збільшення доходів від госпрозрахункової діяльності	
4	0817211	Обсяг радіомовлення	год.	Звітність установ	8760,000	8760,000			
5	0817211	Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	год.	Звітність установ	200,000	198,800	-1,200	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»	
ефективності									
1	0817211	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/год.	Розрахунок	805,910	844,950	39,040	Збільшенням видатків відбулося за рахунок збільшення доходів телекомпанії	
2	0817211	Середні видатки на виконання 1 угоди по висвітленню інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	грн	Розрахунок	200000,000	198800,000	-1200,000	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»	
якості									
1	0817211	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	%;	Розрахунок	99,000	99,000		2016 рік був високосним роком, тому в 2017 менше годин мовлення	
2	0817211	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо в порівнянні з попереднім періодом.	%	Розрахунок	100,000	100,000			
	0817212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)							
1		Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань.							
затрат									
1	0817212	Кількість періодичних друкованих видань - всього	од.	Звітність установ	3,000	3,000			
2	0817212	Кількість періодичних друкованих видань - газет	од.	Звітність установ	2,000	2,000			
3	0817212	Кількість періодичних друкованих видань - журналів	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
4	0817212	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	63,000	64,000	1,000		
5	0817212	Кількість ставок - редакційний персонал	од.	Звітність установ	22,000	53,000	31,000		
6	0817212	Кількість ставок - інші	од.	Звітність установ	41,000	11,000	-30,000	Відбулася зміна штатного розпису	
7	0817212	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
продукту									
1	0817212	Обсяг валового доходу-всього	тис. грн.	Звітність установ	12409,300	14597,100	2187,800	За рахунок збільшення доходів від госпрозрахункової діяльності	
2	0817212	Обсяг валового доходу-газет	тис. грн.	Звітність установ	11864,100	14089,100	2225,000	За рахунок збільшення доходів від госпрозрахункової діяльності	
3	0817212	Обсяг валового доходу- журналів	тис. грн.	Звітність установ	545,200	508,000	-37,200	За рахунок зменшення доходів від госпрозрахункової діяльності	
4	0817212	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - всього	тис. грн.	Звітність установ	9370,500	9264,300	-106,200	Не замовлялася. Кошти невикористані за договором на постачання теплової енергії	
5	0817212	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - газет	тис. грн.	Звітність установ	8975,300	8869,100	-106,200	Не замовлялася. Кошти невикористані за договором на постачання теплової енергії	
6	0817212	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - журналів	тис. грн.	Звітність установ	395,200	395,200			
7	0817212	Обсяг доходів - всього	тис. грн.	Звітність установ	3038,800	5332,800	2294,000	За рахунок збільшення доходів від госпрозрахункової діяльності	
8	0817212	Обсяг доходів - газет	тис. грн.	Звітність установ	2888,800	5220,000	2331,200	За рахунок збільшення доходів від госпрозрахункової діяльності	

9	0817212	Обсяг доходів - журналів	тис. грн.	Звітність установ	150,000	112,800	-37,200	За рахунок зменшення доходів від госпрозрахункової діяльності
10	0817212	Кількість номерів - всього	од.	Звітність установ	213,000	205,000	-8,000	
11	0817212	Кількість номерів - газет	од.	Звітність установ	205,000	199,000	-6,000	Зменшено в зв'язку тим, що газета «Вечірній Київ» не виходила – 1 раз в рік (через перенесення святкових днів), газета «Хрещатик» – 7 раз в рік (через перенесення святкових днів та через те, що не було наповнення в газеті рішень та розпоряджень Київради (КМДА), які обов'язкові до друку). Це серпень-вересень 2017 року
12	0817212	Кількість номерів - журналів	од.	Звітність установ	8,000	6,000	-2,000	Зменшено в зв'язку з збільшенням видатків на поліграфічні послуги та зменшенням доходів від госпрозрахункової діяльності
13	0817212	Тираж річний - всього	од.	Звітність установ	669600,000	640437,000	-29163,000	Зменшено в зв'язку із зменшенням виходів
14	0817212	Тираж річний - газет	од.	Звітність установ	664800,000	636837,000	-27963,000	Зменшено в зв'язку із зменшенням виходів газет «Хрещатик» та «Вечірній Київ»
15	0817212	Тираж річний - журналів	од.	Звітність установ	4800,000	3600,000	-1200,000	Зменшено в зв'язку із зменшенням виходів журналу
16	0817212	Тираж разовий - всього	од.	Звітність установ	3144,000	10400,000	7256,000	Проведено заходи по популяризації газети по ЦНАПах та інших закладах
17	0817212	Тираж разовий - газет	од.	Звітність установ	3243,000	9800,000	6557,000	Проведено заходи по популяризації газети по ЦНАПах та інших закладах
18	0817212	Тираж разовий - журналів	од.	Звітність установ	600,000	600,000		
19	0817212	Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	тис. грн.	Рішення ?!	80,000	80,000		
ефективності								
1	0817212	Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	Розрахунок	18,530	22,790	4,260	Збільшенням видатків проводилося за рахунок збільшення доходів підприємства та подорожчання поліграфічних послуг
2	0817212	Середні видатки на одиницю тиражу - газет	грн	Розрахунок	17,850	22,120	4,270	
3	0817212	Середні видатки на одиницю тиражу - журналів	грн	Розрахунок	113,580	141,110	27,530	
4	0817212	кількість реалізованих примірників - всього	од.	Розрахунок	669600,000	640437,000	-29163,000	
5	0817212	кількість реалізованих примірників - газет	од.	Розрахунок	664800,000	636837,000	-27963,000	Зменшено в зв'язку із зменшенням виходів газет «Хрещатик» та «Вечірній Київ»
6	0817212	кількість реалізованих примірників - журналів	од.	Розрахунок	4800,000	3600,000	-1200,000	Зменшено в зв'язку із зменшенням виходів журналу
7	0817212	Середні видатки на виконання 1 угоди по висвітленню інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	грн	Розрахунок	80000,000	80000,000		
якості								
1	0817212	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - всього	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	0817212	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - газет	%	Розрахунок	100,000	100,000		
3	0817212	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - журналів	%	Розрахунок	100,000	100,000		
4	0817212	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - всього	%	Розрахунок	100,000	100,000		
5	0817212	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - газет	%	Розрахунок	100,000	100,000		
6	0817212	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - журналів	%	Розрахунок	100,000	100,000		
7	0817212	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000		
0817213	Підтримка книговидання							
1	Підтримка місцевого книговидання							
затрат								
1	0817213	Кількість угод з видавництвами	од.	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000	Не відбулися закупівлі в системі «ProZorro»
2	0817213	Обсяг видатків на книговидання,	тис. грн.	Звітність установ	600,000	549,000	-51,000	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
3	0817213	Обсяг видатків на видання брошур	тис. грн.	Звітність установ	200,000	196,700	-3,300	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
продукту								
1	0817213	Кількість книговидань - всього	од.	Звітність установ	25,000	36,000	11,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
2	0817213	Кількість книговидань - брошур	од.	Звітність установ	2,000	23,000	21,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
3	0817213	Тираж книговидань - всього	од.	Звітність установ	31500,000	64500,000	33000,000	Збільшення в зв'язку з збільшенням видатків на поліграфічні послуги

4	0817213	Тираж книговидань - брошур	од.	Звітність установ	20000,000	60000,000	40000,000	Збільшення в зв'язку з збільшенням витратків на поліграфічні послуги
ефективності								
1	0817213	Середні видатки на одне видання - всього	грн	Розрахунок	32000,000	20713,890	-11286,110	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
2	0817213	Середні видатки на одне видання - брошур	грн	Розрахунок	100000,000	8552,170	-91447,830	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
3	0817213	Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	Розрахунок	25,400	11,560	-13,840	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
4	0817213	Середні видатки на одиницю тиражу - брошур	грн	Розрахунок	10,000	3,280	-6,720	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
якості								
1	0817213	Динаміка кількості видань в порівнянні з попереднім періодом - всього	%	Розрахунок	68,000	97,000	29,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
2	0817213	Динаміка кількості видань в порівнянні з попереднім періодом - брошур	%	Розрахунок	100,000	50,000	-50,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
3	0817213	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - всього	%	Розрахунок	197,000	4051,000	3854,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
4	0817213	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - брошур	%	Розрахунок	100,000	300,000	200,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
0817214	Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища							
1	Реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраці з інформаційними агенціями							
затрат								
1	0817214	Обсяг витратків на проведення заходів,	тис. грн.	Звітність установ	50,000	170,800	120,800	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
2	0817214	Обсяг витратків на проведення моніторингу,	тис. грн.	Звітність установ	180,000	59,700	-120,300	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
3	0817214	Обсяг витратків на співпрацю з інтернет ресурсами	тис. грн.	Звітність установ	200,000	199,500	-0,500	Економія коштів в зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
продукту								
1	0817214	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ	125,000	125,000		
2	0817214	Кількість угод з інтернет ресурсами	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
3	0817214	Кількість заходів	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
ефективності								
1	0817214	Вартість щоденного моніторингу ЗМІ	тис. грн.	Розрахунок	538,920	229,620	-309,300	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
2	0817214	Середні видатки на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	50000,000	85400,000	35400,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»
якості								
1	0817214	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу у порівнянні з попереднім періодом	%;	Розрахунок	100,000	100,000		
2	0817214	Динаміка кількості угод з інтернет ресурсами у порівнянні з попереднім періодом	%;	Розрахунок	100,000	100,000		
3	0817214	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом,	%;	Розрахунок	100,000	200,000	100,000	В зв'язку з закупівлями через «ProZorro»

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			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 витратків 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 витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)



Начальник відділу-головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

М.П. Хонда

 (ініціали та прізвище)

Т.О. Окрушко

 (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2017 року**

1. 0800000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент суспільних комунікацій
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0817210 Підтримка засобів масової інформації
(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: Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	X	X	X
1.1	Завдання 1: Підтримка діяльності телебачення	221,15		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,15		
2	Підпрограма 2: Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	X	X	X
2.1	Завдання 1: Підтримка діяльності радіомовлення	223,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	223,00		
3	Підпрограма 3: Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	X	X	X
3.1	Завдання 1: Підтримка діяльності періодичних видань		201,99	
	Загальний результат оцінки підпрограми 3:		201,99	
4	Підпрограма 4: Підтримка книговидавництва	X	X	X
4.1	Завдання 1: Підтримка місцевого книговидавництва	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 4:	250,00		
5	Підпрограма 5: Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища	X	X	X
5.1	Завдання 1: Реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраця з інформаційними агенціями	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 5:	250,00		
6	Підпрограма 6: Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	X	X	X
6.1	Завдання 1: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			135,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 6:			135,00
	Загальний результат оцінки програми:		213,52	

1. Вказуються 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 6: Завдання 1: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	В зв'язку з тим що в 2016 році не були виділені кошти на закупівлю обладнання.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)



(Handwritten signature)

(підпис)

М.П. Хонда

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Т.О. Окрушко

(ініціали та прізвище)

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

№ з/п	КП/КВК	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		Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю					
затрат							
1	0818600	Обсяг фінансування заходів	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	3050,000	1552,000	-1498,000
2	0818600	Обсяг фінансової підтримки Київського товариства політв'язнів та жертв репресій	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	200,000	159,545	-40,455
3	0818600	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	1800,000		-1800,000
продукту							
1	0818600	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	62,000	58,000	-4,000
2	0818600	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	30,000		-30,000
ефективності							
1	0818600	середня вартість одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	49,194	26,759	-22,435
2	0818600	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Розрахунок	60,000		-60,000
якості							
1	0818600	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.					
затрат							
1	0818600	Обсяг фінансування заходів	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	480,000	274,542	-205,458
2	0818600	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	20390,500	18676,088	-1714,412
продукту							
1	0818600	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	27,000	32,000	5,000
2	0818600	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	95,000	93,000	-2,000
ефективності							
1	0818600	середня вартість одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	17,778	8,579	-9,199
2	0818600	середні витрати на фінансування одного ОСН	тис. грн.	Розрахунок	214,637	200,818	-13,819
якості							
1	0818600	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0818600	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки до запланованої на один ОСН	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців					
затрат							
1	0818600	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів	тис. грн.	Звітність установ	82,000	82,000	
продукту							
1	0818600	Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	0818600	Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
ефективності							
1	0818600	Витрати на фінансування одного ОСН для закупівлі інших необоротних активів	тис. грн.	Розрахунок	15,000	15,000	
2	0818600	Середні витрати на придбання одиниці інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	тис. грн.	Розрахунок	15,000	15,000	
якості							
1	0818600	Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної	%	Розрахунок	100,000	100,000	

(тис. грн)

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту суспільних комунікацій ВО КМР
(КМДА)

(підпис)

М.П. Хонда
(ініціали та прізвище)

25695762_4

16.01.2018 17:25:54



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

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.	X	X	X
1.1	Завдання 1: Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю		191,90	
1.2	Завдання 2: Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,97		
	Загальний результат оцінки програми:	218,97		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорта 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.

Директор департаменту суспільних
комунікацій ВО КМР (КМДА)

26.01.2018 10:02:56
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000008520 від 11.01.2018 00:00:00



(Handwritten signature)

(підпис)

М.П. Хонда

(ініціали та прізвище)