

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0200000	Київська міська державна адміністрація	
	(Код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	КМДА	
	(Код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0220160	0111	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері правового, організаційного, документального, інформаційного, кадрового, фінансово-господарського, соціально-побутового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	112 258 102,00		112 258 102,00	109 515 242,18		109 515 242,18	-2 742 859,82		-2 742 859,82
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	271 400,00		271 400,00	113 642,10		113 642,10	-157 757,90		-157 757,90
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4 730 000,00	4 730 000,00		4 725 720,06	4 725 720,06		-4 279,94	-4 279,94
	<b>Усього</b>	<b>112 529 502,00</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>117 259 502,00</b>	<b>109 628 884,28</b>	<b>4 725 720,06</b>	<b>114 354 604,34</b>	<b>-2 900 617,72</b>	<b>-4 279,94</b>	<b>-2 904 897,66</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										



2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075	0,075	0,0306	0,0306	-0,0444	-0,0444
---	-----------------	------------	-------------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів

3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,1764	0,1764	0,1477	0,1477	-0,0287	-0,0287
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів

4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	54	54	22,9	22,9	-31,1	-31,1
---	----------------	--------------	-------------------	----	----	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів

<b>ефективності</b>										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,196	0,196	0,08	0,08	-0,116	-0,116	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів

3	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,46	0,46	0,386	0,386	-0,074	-0,074
---	----------------	----------------------------	------------	------	------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів

4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	140,96	140,96	59,78	59,78	-81,18	-81,18
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів

<b>якості</b>										
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	59,2	59,2	58,2	58,2	
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	16,27	16,27	15,27	15,27	
3	Електроенергія	%	Розрахунок	1	1	57,59	57,59	56,59	56,59	
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	2 741	2 741	129 768	129 768	127 027	127 027	

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

<b>затрат</b>										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	4 730 000	4 730 000	4 725 720,06	4 725 720,06	-4 279,94	-4 279,94	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.

<b>продукту</b>										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	145	145	158	158	13	13	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання.

<b>ефективності</b>										
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	32 621	32 621	29 909,62	29 909,62	-2 711,38	-2 711,38	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.

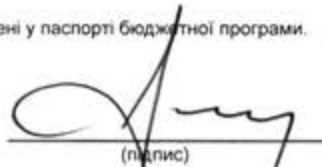
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснено:

- забезпечення діяльності апарату виконавчого органу КМР (КМДА);
- забезпечення збереження енергоресурсів;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

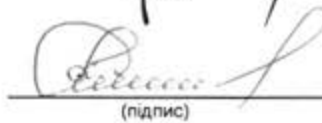
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 0160 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (КМДА) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ 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	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		197,80	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	234,10		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>227,30</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>227,30</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

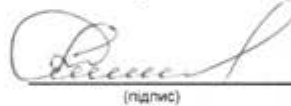
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)



1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв. опал пл	0,196	0,196	0,080	0,080	-0,120	-0,120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
3	Водопостачання, куб м на 1 кв. заг пл	0,460	0,460	0,386	0,386	-0,074	-0,074		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
4	Електроенергія, кВт год на 1 кв. заг пл	140,960	140,960	59,780	59,780	-81,180	-81,180		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
Якість									
1	Теплопостачання, %	1,00	1,00	59,20	59,20	58,20	58,20		
2	Водопостачання, %	1,00	1,00	16,27	16,27	15,27	15,27		
3	Електроенергія, %	1,00	1,00	57,59	57,59	56,59	56,59		
Цілість річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн									
4		2 741,00	2 741,00	129 768,00	129 768,00	127 027,00	127 027,00		
<b>2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн									
1		4 730 000,00	4 730 000,00	4 725 720,06	4 725 720,06	-4 279,94	-4 279,94		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro									
<b>продукту</b>									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од									
1		145,00	145,00	158,00	158,00	13,00	13,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання									
<b>ефективності</b>									
середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн									
1		32 621,00	32 621,00	29 908,62	29 908,62	-2 711,38	-2 711,38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro									

1 Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>88 011 669,00</b>	<b>5 178 522,00</b>	<b>93 190 191,00</b>	<b>109 628 884,84</b>	<b>4 725 720,06</b>	<b>114 354 604,90</b>	<b>24,562</b>	<b>-8,744</b>	<b>22,711</b>
	в т.ч.									
	періодичних у звітності у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	88 011 669,00	5 178 522,00	93 190 191,00	109 628 884,84	4 725 720,06	114 354 604,90	24,562	-8,744	22,711
	в т.ч.									
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	87 909 582,00		87 909 582,00	109 515 242,18		109 515 242,18	24,577		24,577
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість штатних одиниць, од	311,00		311,00	325,00		325,00	4,5		4,5
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од	466 898,00		466 898,00	488 549,00		488 549,00	4,6		4,6
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од	1 501,00		1 501,00	1 503,00		1 503,00	0,0		0,0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	282 670,00		282 670,00	337 319,64		337 319,64	19,3		19,3
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів,</b>	<b>102087,00</b>		<b>102087,00</b>	<b>113642,10</b>		<b>113642,10</b>	<b>11,320</b>		<b>11,320</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	102 090,00		102 090,00	113 642,10		113 642,10	11,32		11,32
	Водопостачання, грн	1 930,00		1 930,00	2 968,49		2 968,49	53,8		53,8
	Електроенергія, грн	51 690,00		51 690,00	54 581,68		54 581,68	5,6		5,6
	загальна площа приміщень, кв м	338,30		338,30	383,10		383,10	13,2		13,2
	опалювальна площа приміщень, кв м	338,30		338,30	383,10		383,10	13,2		13,2
	Теплопостачання, грн	48 470,00		48 470,00	56 091,93		56 091,93	15,7		15,7
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	Електроенергія, тис кВт год	23,01		23,01	22,90		22,90	-0,5		-0,5
	Теплопостачання, тис Гкал	0,03		0,03	0,03		0,03	10,1		10,1
	Водопостачання, тис куб м	0,13		0,13	0,15		0,15	18,2		18,2
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Теплопостачання, Гкал на 1 кв. опал пл	0,08		0,08	0,08		0,08	-3,6		-3,6
	Водопостачання, куб м на 1 кв. заг пл	0,37		0,37	0,39		0,39	4,3		4,3
	Електроенергія, кВт год на 1 кв. заг пл	68,02		68,02	59,78		59,78	-12,1		-12,1
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
<b>4 Показники якості</b>										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
	Водопостачання, %	54,04		54,04	16,27		16,27	-69,9		-69,9
	Електроенергія, %	57,39		57,39	57,59		57,59	0,3		0,3
	Теплопостачання, %	62,66		62,66	59,20		59,20	-5,5		-5,5
Цілість річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн										
		153 240,00		153 240,00	129 768,00		129 768,00	-15,3		-15,3
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>		<b>5 178 520,00</b>	<b>5 178 520,00</b>	<b>4 725 720,06</b>		<b>4 725 720,06</b>	<b>-8,740</b>		<b>-8,740</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн		5 178 520,00	5 178 520,00	4 725 720,06		4 725 720,06	-8,7		-8,7
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од		100,00	100,00	158,00		158,00	58,0		58,0

3 Показники ефективності:										
	середня вартість витрат на придобання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		51 785,20	51 785,20		29 909,62	29 909,62		-42,2	-42,2

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

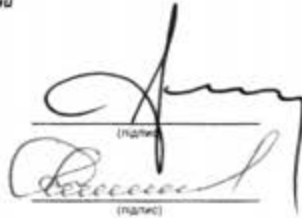
**актуальності бюджетної програми**  
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**  
висока ефективність;

**корисності бюджетної програм**  
забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату ВО КМР(КМДА);

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
програма має довгостроковий термін дії;

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Павлович  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0200000 (Код)	Київська міська державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	КМДА	(найменування відповідального виконавця)
3.	0227520 (Код)	0460 (КФКВК)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
2	22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
3	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
4	22.4. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом
5	п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	4 046 000,00	288 900,00	4 334 900,00	2 679 711,90	186 613,20	2 866 325,10	-1 366 288,10	-102 286,80	-1 468 574,90
	<b>Усього</b>	<b>4 046 000,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>4 334 900,00</b>	<b>2 679 711,90</b>	<b>186 613,20</b>	<b>2 866 325,10</b>	<b>-1 366 288,10</b>	<b>-102 286,80</b>	<b>-1 468 574,90</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1. Етапи робіт щодо створення комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності містять відомості, що відносяться до державної таємниці відповідно до ст. ст. 4.11.4 – 4.11.11 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440.

Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецв'язу України.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	4 046 000,00	288 900,00	4 334 900,00	2 679 711,90	186 613,20	2 866 325,10	-1 366 288,10	-102 286,80	-1 468 574,90
	Усього	4 046 000,00	288 900,00	4 334 900,00	2 679 711,90	186 613,20	2 866 325,10	-1 366 288,10	-102 286,80	-1 468 574,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати	од.	Рішення Київради	56		56	55		55	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування												
2	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	грн.	Рішення Київради	2 190 000		2 190 000	2 179 490,4		2 179 490,4	-10 509,6		-10 509,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово не потребував обслуговування												
3	витрати на створення та обслуговування ІТС	грн.	Рішення Київради	2 190 000		2 190 000	2 179 490,4		2 179 490,4	-10 509,6		-10 509,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування												
<b>продукту</b>												
1	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Розрахунок	56		56	55		55	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування												
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	грн.	Розрахунок	39 107		39 107	39 627,1		39 627,1	520,1		520,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування												
<b>якості</b>												
1	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100		100	99,5		99,5	-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування												
<b>22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	707 700	186 000	893 700	341 636,4	160 290	501 926,4	-366 063,6	-25 710	-391 773,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.												
<b>продукту</b>												

1	кількість комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які планується створити	од.	КМЦП "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	3	3	3	3	3	3			
---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

**ефективності**

1	Середні витрати на створення одного комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	235 900	62 000	297 900	113 878,8	53 430	167 308,8	-122 021,2	-8 570	-130 591,2
---	--	------	------------	---------	--------	---------	-----------	--------	-----------	------------	--------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.

**якості**

1	Титова вага створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100	48,3	86,2	134,5	-51,7	-13,8	34,5
---	--	---	------------	-----	-----	-----	------	------	-------	-------	-------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.

**п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП**

**затрат**

1	витрати на проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Ріш Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	50 000		50 000				-50 000		-50 000
---	---	------	--	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

**продукту**

1	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, по яких планується провести державну експертизу	од.	КМЦП "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	3		3				-3		-3
---	---	-----	---	---	--	---	--	--	--	----	--	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

**ефективності**

1	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	16 666,67		16 666,67				-16 666,67		-16 666,67
---	--	------	------------	-----------	--	-----------	--	--	--	------------	--	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

**якості**

1	Титова вага проведених державних експертиз створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	%	Розрахунок	100		100				-100		-100
---	--	---	------------	-----	--	-----	--	--	--	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

**4 22.4. Створення та атестиція комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом**

**затрат**

1	Витрати на створення та атестицію комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Ріш Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 063 300	102 900	1 166 200	158 585,1	26 323,2	184 908,3	-904 714,9	-76 576,8	-981 291,7
---	---	------	--	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.

1	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які планується створити	од.	КМЦП "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	2	2	2	1	1	1	-1	-1	-1
---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.

1	Середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Розрахунок	531 650	51 450	583 100	158 585,1	26 323,2	184 908,3	-373 064,9	-25 126,8	-398 191,7
---	--	------	------------	---------	--------	---------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.

1	Питома вага створених та атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100	14,9	25,6	40,5	-85,1	-74,4	-59,5
---	---	---	------------	-----	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.

5	п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	грн.	Ріш Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	35 000		35 000				-35 000		-35 000
---	--	------	--	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було проведено процедури закупівель, які не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій

1	Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію	од.	КМЦП "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	10		10				-10		-10
---	---	-----	---	----	--	----	--	--	--	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було проведено процедури закупівель, які не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Розрахунок	3 500		3 500				-3 500		-3 500
---	--	------	------------	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було проведено процедури закупівель, які не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій

1	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих	%	Розрахунок	100		100				-100		-100
---	--	---	------------	-----	--	-----	--	--	--	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було проведено процедури закупівель, які не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено оптимальні умови для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


*Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації*



(підпис)

*М.Ю. Поворозник*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер*



(підпис)

*Ю.П. Пахаленко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 7520 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ 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 Національної програми інформатизації	X	X	X
1.1	Напрям 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	225,80		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,80</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,80</b>		

1. Зазначються всі підпрограми та напрями, 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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. **7520** **Київська міська державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **КМДА**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0227520** **0460** **Реалізація Національної програми інформатизації**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	4 046 000,00	288900,00	4 334 900,00	2 679 711,90	186613,20	2 866 325,10	-1 366 288,10	-102286,80	-1 468 574,90
	в т.ч.									
	Реалізація Національної програми інформатизації	4 046 000,00	288900,00	4 334 900,00	2 679 711,90	186613,20	2 866 325,10	-1 366 288,10	-102286,80	-1 468 574,90
1.1.1	Виконання комплексної міської цільової програми	4 046 000,00	288900,00	4 334 900,00	2 679 711,90	186613,20	2 866 325,10	-1 366 288,10	-102286,80	-1 468 574,90

Етапи робіт щодо створення комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності містять відомості, що відносяться до державної таємниці відповідно до ст. 4.11.4 - 4.11.11 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440.  
Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75/095 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було мало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень			X
1.2	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"</b>										
<b>затрат</b>										
	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати, од.	56,00		56,00	55,00		55,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування										
2	Обсяг ресурсів, усього у поточному році, грн.	2 190 000,00		2 190 000,00	2 179 490,40		2 179 490,40	-10 509,60		-10 509,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово не потребував обслуговування										
3	витрати на створення та обслуговування ІТС, грн.	2 190 000,00		2 190 000,00	2 179 490,40		2 179 490,40	-10 509,60		-10 509,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування										
<b>продукту</b>										
	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році, од.	56,00		56,00	55,00		55,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування										
<b>ефективності</b>										
	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	39 107,00		39 107,00	39 627,10		39 627,10	520,10		520,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування										
<b>якості</b>										
	Літома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих, %	100,00		100,00	99,50		99,50	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з реорганізацією ВО КМР(КМДА) один об'єкт тимчасово було знято з обслуговування										
22.1	Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП									
<b>затрат</b>										

1	витрати на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	707 700,00	186 000,00	893 700,00	341 636,40	160 290,00	501 926,40	-366 063,60	-25 710,00	-391 773,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.										
<b>продукту</b>										
1	Кількість комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються створити, од.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на створення одного комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	235 900,00	62 000,00	297 900,00	113 878,80	53 430,00	167 308,80	-122 021,20	-8 570,00	-130 591,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.										
<b>якості</b>										
1	Питома вага створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих, %	100,00	100,00	100,00	48,30	86,20	134,50	-51,70	-13,80	34,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.										
<b>п. 22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення</b>										
<b>3 Інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	50 000,00		50 000,00				-50 000,00		-50 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало										
<b>продукту</b>										
1	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, по яких планується провести державну експертизу, од.	3,00		3,00				-3,00		-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало										
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	16 666,67		16 666,67				-16 666,67		-16 666,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало										
<b>якості</b>										
1	Питома вага проведених державних експертиз створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало										
<b>22.4. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим</b>										
<b>4 доступом</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на створення та атестацію комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, грн.	1 063 300,00	102 900,00	1 166 200,00	158 585,10	26 323,20	184 908,30	-904 714,90	-76 576,80	-981 291,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.										
<b>продукту</b>										
1	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, од.	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.										
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, грн.	531 650,00	51 450,00	583 100,00	158 585,10	26 323,20	184 908,30	-373 064,90	-25 128,80	-398 193,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планові асигнування були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/75995 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України.										
<b>якості</b>										



1	Питома вага створених та атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих, %	100,00	100,00	100,00	14,90	25,60	40,50	-85,10	-74,40	-59,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планові здійснення були передбачені рішенням Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/759/5 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", це призвело до того, що часу на впровадження комплексних систем захисту в поточному році було замало, тому що одним з необхідних етапів створення систем є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язу України.										
п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах										
затрат										
1	витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, грн.	35 000,00		35 000,00				-35 000,00		-35 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Було проведено процедури закупівель, які не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій										
продукту										
1	Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію, од.	10,00		10,00				-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Було проведено процедури закупівель, які не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій										
ефективності										
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, грн.	3 500,00		3 500,00				-3 500,00		-3 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Було проведено процедури закупівель, які не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій										
якості										
1	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Було проведено процедури закупівель, які не відбулися у зв'язку з відсутністю пропозицій										

1 Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

( грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
в т.ч.										
в т.ч.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати, од.				55,00		55,00			
	Кількість КСЗІ, що заплановано створити та обслуговувати, од.	261,00		261,00				-100,0		-100,0
	Обсяг ресурсів, усього у поточному році, грн.	2 555 335,13	104650,80	2 659 985,93	2 179 490,40		2 179 490,40	-14,7	-100,0	-114,7
	- витрати на створення та обслуговування ІТС, грн.				2 179 490,40		2 179 490,40			
	- витрати на створення та обслуговування КСЗІ, грн.	2 555 335,13	104650,80	2 659 985,93				-100,0	-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році, од.				55,00		55,00			
	Кількість КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році, од.	261,00		261,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році, грн.				39 627,10		39 627,10			
	середні видатки (створення та обслуговування) однієї КСЗІ у поточному році, грн.	9790,60	400,00	10191,50				-100,0	-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих, %				99,50		99,50			
	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих, %	100,00		100,00				-100,0		-100,0
<b>1 Показники затрат</b>										
	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.				341 636,40	160 290,00	501 926,40			
<b>2 Показники продукту</b>										
	інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які планується створити, од.				3,00	3,00	3,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.				113 878,80	53 430,00	167 308,80			
<b>4 Показники якості</b>										
	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до				48,30	86,20	134,50			

1 Показники затрат	Витрати на створення та впровадження комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, грн.				158 585,10	26 323,20	184 908,30		
2 Показники продукту	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, од.				1,00	1,00	1,00		
3 Показники ефективності	Середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, грн.				158 585,10	26 323,20	184 908,30		
4 Показники якості	Питома вага створених та впроваджених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих, %				14,90	25,60	40,50		

1 Показники затрат	експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.								
2 Показники продукту	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, по яких плануються провести державну								
3 Показники ефективності	державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.								
4 Показники якості	експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до								

1 Показники затрат	працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, грн.								
2 Показники продукту	Кількість працівників, яким плануються підвищити кваліфікацію, од.								
3 Показники ефективності	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, грн.								
4 Показники якості	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих,								

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність:

**корисності бюджетної програм**

Створено оптимальні умови для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії

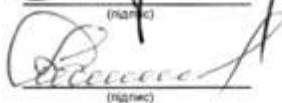
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Павлович  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)



Усього

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість членів формування	осіб	Звітність установ	800		800	800		800			
<b>продукту</b>												
1	Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських	шт.	Звітність установ	800		800	1 068		1 068	268		268
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Членами Формування було проведено 1068 заходів (масових заходів, спільних патрулювань з Національною поліцією, спільних заходів з військовослужбовцями Державної прикордонної служби												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного спільного заходу	грн.	Розрахунок	26 413		26 413	19 677		19 677	-6 736		-6 736
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відповідно до рішення Київської міської ради за № 513/7169 від 04.04.19р. "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467"Про бюджет м.Києва на 2019 рік" планові асигнування Програми були передбачені лише з травня 2019 року.												
<b>якості</b>												
1	кількість правопорушень припинених членами громадського формування за участі поліцейських	шт.	Звітність підприємств	750		750	611		611	-139		-139
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Члени Формування задіяні у спільному з патрульною поліцією щоденному забезпеченні обмеження в'їзду вантажних автомобілів до міста Києва на Житомирській трасі												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено громадський порядок і громадську безпеку та було забезпечено запобігання адміністративним злочинам в повному обсязі

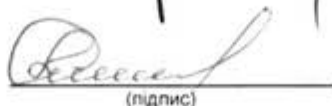
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 8230 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0228230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

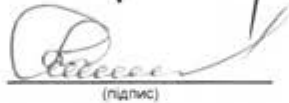
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

- 1, 8230 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0228230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(КТПКВК МБ) (кодекси) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	20 722 430,00	408000,00	21 130 430,00	20 607 328,00	407994,00	21 015 322,00	-115102,00	-6,00	-115108,000
	в т.ч.									
	Інші заходи громадського порядку та безпеки	20 722 430,00	408000,00	21 130 430,00	20 607 328,00	407994,00	21 015 322,00	-115102,00	-6,00	-115108,000
1.1.1	Забезпечення громадського порядку і громадськ	20 722 430,00	408000,00	21 130 430,00	20 607 328,00	407994,00	21 015 322,00	-115102,00	-6,00	-115108,000
	-6									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позитив			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.									
	затрат									
	1) Кількість членів формування, осіб	800,00		800,00	800,00		800,00			
	продукту									
	1) Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських, шт.	800,00		800,00	1 068,00		1 068,00	268,00		268,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Членами формування було проведено 1068 заходів (масових заходів, спільних патрулювань з Національною поліцією, спільних заходів з військовослужбовцями Державної прикордонної служби									
	ефективності									
	1) середні витрати на проведення одного спільного заходу, грн.	26 413,00		26 413,00	19 677,00		19 677,00	-6 736,00		-6 736,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно до рішення Київської міської ради за № 513/7169 від 04.04.19р. "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік" планові асигнування Програми були переділені лише з травня 2019 року.									
	якості									
	1) кількість впроваджень призначених членами громадського формування за участю поліцейських, шт.	750,00		750,00	611,00		611,00	-139,00		-139,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Члени формування задіяні у спільному з патрульною поліцією щоденному забезпеченні обмеження в'їзду вантажних автомобілів до міста Києва на Житомирській трасі									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 740 791,00		3 740 791,00	20 607 328,00	407994,00	21 015 322,00	450,882		461,788
	в т.ч.									
	Інші заходи громадського порядку та безпеки	3 740 791,00		3 740 791,00	20 607 328,00	407994,00	21 015 322,00	450,882		461,788
	в т.ч.									
	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	3 740 791,00		3 740 791,00	20 607 328,00	407994,00	21 015 322,00	450,882		461,788
1	Показники затрат									
	Кількість членів формування, осіб	382,00		382,00	800,00		800,00	109,4		109,4
2	Показники продукту									
	Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських, шт.	976,00		976,00	1 068,00		1 068,00	9,4		9,4
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного спільного заходу, грн.	3833,00		3833,00	19 677,00		19 677,00	413,4		413,4

4 Показники якості									
	кількість препоручень припинених членами громадського формування за участі поліцейських, шт.	105,00	105,00	611,00	611,00	481,9	481,9		

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення відсутні.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебиторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність;

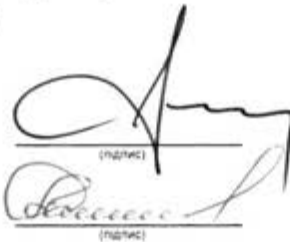
**корисності бюджетної програм**

Стовідсотково забезпечено громадський порядок і громадську безпеку та забезпечено запобігання адміністративним злочинам.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Павленко  
(ініціали та прізвище)





Усього												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Кисва.</b>												
<b>затрат</b>												
1	Чисельність штатних одиниць КП "Муниципальна охорона"	осіб	Звітність підприємств	684		684	410		410	-274		-274
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Невиконання показника чисельність штатних одиниць КП "Муниципальна охорона" є наслідком поточного недобору охоронників</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Кисва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.	Звітність підприємств	238		238	238		238			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Кисва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону	грн	Розрахунок	391 710		391 710	381 644,4		381 644,4	-10 065,6		-10 065,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів при проведенні процедур закупівель</i>												
<b>якості</b>												
1	Забезпечення цілісності комунального майна		Звітність підприємств	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено охорону та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Кисва в повному обсязі


\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 7693 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва	227,60		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>227,60</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>227,60</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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		

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

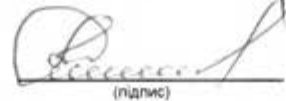


(підпис)

М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)



Чисельність штатних одиниць КП "Муниципальна охорона", осіб				410,00		410,00		
<b>2 Показники продукту</b>								
Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону, од				238,00		238,00		
<b>3 Показники ефективності</b>								
Середня витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону,				381 644,40		381 644,40		
<b>4 Показники якості</b>								
Забезпечення цілісності комунального майна, %				100,00		100,00		

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність;

**корисності бюджетної програм**

Стовідсотково забезпечено охорону та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Прохорович  
(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 за 2019 рік

1	0200000 (Код)	Київська міська державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2	0210000 (Код)	КМДА	(найменування відповідального виконавця)
3	0210180 (Код)	0133 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми  
 Виконання судових рішень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата судових зборів на виконання рішень суду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата судових зборів на виконання рішень суду	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	Усього	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Сплата судових зборів на виконання рішень суду</b>												
<b>затрат</b>												
1	вартість судових зборів	грн	Рішення Київради	50 000		50 000	50 000		50 000			
<b>продукту</b>												
1	кількість рішень суду	од.	накази господарського суду та виконавчі листи	8		8	11		11		3	3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>При плануванні закладено орієнтовну кількість рішень суду</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість судових зборів	грн	Розрахунок	6 250		6 250	4 545,45		4 545,45	-1 704,55		-1 704,55
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>В зв'язку з тим, що при плануванні було закладено орієнтовну кількість рішень суду середня вартість судових витрат зменшилась</i>												
<b>якості</b>												
1	рівень виконання рішень суду	%	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<b>Висока ефективність</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За напрямом використання бюджетних коштів "Сплата судових зборів на виконання рішень суду" спостерігається висока ефективність програми. Забезпечено стовідсоткове виконання завдання програми. Розбіжності в показниках між запланованими і фактичними результатами пояснюються тим, що при плануванні закладено орієнтовну кількість судових рішень


\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

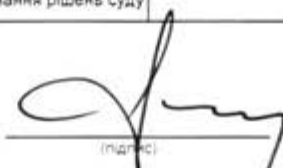
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (судові рішення)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Сплата судових зборів на виконання рішень суду			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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: Напрямок 1: Сплата судових зборів на виконання рішень суду	

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Виконання судових рішень

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

( грн )

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	50		50	50		50			
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	50000,000		50000,000	50000,000		50000,000			
1.1.1	Сплата судових зборів на виконання рішень суду	50000,000		50000,000	50000,000		50000,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

( грн )

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т.ч.	X		X
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2.	Надходження в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

( грн )

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Сплата судових зборів на виконання рішень суду									
затрат										
1	вартість судових зборів, грн	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
продукту										
1	кількість рішень суду, од	8,00		8,00	11,00		11,00	3,00		3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При плануванні закладено орієнтовну кількість рішень суду										
ефективності										
1	середня вартість судових зборів, грн	6 250,00		6 250,00	4 545,45		4 545,45	-1 704,55		-1 704,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з тим, що при плануванні було закладено орієнтовну кількість рішень суду середня вартість судових витрат зменшилась										
якості										
1	рівень виконання рішень суду, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

( грн )

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	вартість судових зборів, грн	162580,00		162580,00	50 000,00		50 000,00	-69,25		-69,25
2 Показники продукту										
	кількість рішень суду, од	59,00		59,00	11,00		11,00	-81,36		-81,36
3 Показники ефективності										
	середня вартість судових зборів, грн	2755,59		2755,59	4 545,45		4 545,45	64,95		64,95
4 Показники якості										
	рівень виконання рішень суду, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебиторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність програми ;

**корисності бюджетної програм**

Стовідсотково забезпечено сплату судових зборів на виконання рішень суду від запланованих показників ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

М.Ю. Проворозник  
(ініціали та прізвище)

Ю.П. Паваленко  
(ініціали та прізвище)

**Затверджено**

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"**Звіт****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0200000	Київська міська державна адміністрація	
	(Код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	КМДА	
	(Код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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.	45 074 800,00	20 873 000,00	65 947 800,00	45 038 445,00	16 671 018,00	61 709 463,00	-36 355,00	-4 201 982,00	-4 238 337,00
<b>Усього</b>		45 074 800,00	20 873 000,00	65 947 800,00	45 038 445,00	16 671 018,00	61 709 463,00	-36 355,00	-4 201 982,00	-4 238 337,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

затрат

1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	81		81	76,3		76,3	-4,7		-4,7
---	--------------------------------	-----	-------------------	----	--	----	------	--	------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня кількість легкових автомобілів, що обслуговувала виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була в межах установлених лімітів та становила 76,3 од. При цьому, КП АТП КМДА мало достатню кількість автомобілів, для забезпечення обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в повному обсязі заїдно встановлених лімітів, але виконавчий орган використовував автомобілі в залежності від фактичних потреб

2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	176,5		176,5	163,25		163,25	-13,25		-13,25
---	---------------------------	------	----------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок вакансій по некваліфікованим посадам (сторожі, прибиральниці)

3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	29		29	29		29			
---	---	-----	----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

продукту

1	Загальний пробіг автотранспорту	тис. км	Звітність установ	2 860 200		2 860 200	2 663 500		2 663 500	-196 700		-196 700
---	---------------------------------	---------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення фактичного пробігу відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів, зменшення фактичних добових пробігів та використання економічних автомобілів з меншими нормами використання ПММ.

2	Час перебування автомобілів в роботі	тис. год.	Звітність установ	170 300		170 300	159 200		159 200	-11 100		-11 100
---	--------------------------------------	-----------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів

3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис. л.	Звітність установ	362 400		362 400	325 000		325 000	-37 400		-37 400
---	---	---------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів

ефективності

1	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	27 171		27 171	13 362		13 362	-13 809		-13 809
---	---	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат відбулось внаслідок використання нових автомобілів, які перебували на гарантійному обслуговуванні

2	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	265		265	283		283	18		18
---	--	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення фактичної собівартості на 6,79% відбулось внаслідок зменшення кількості відпрацьованого часу.

3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн	Розрахунок	10 506	10 506	11 998	11 998	1 492	1 492
---	---	-----	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Заробітна плата зросла на 1492 грн., або на 14,2% внаслідок виплат за рахунок економії ФОП, що утворилась при наявності вакансій та довготривалих захворювань та перерозподілу витратів по результатах 2019 року

**якості**

1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламацій	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100	100	100	100		

**2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

**затрат**

1	кількість придбаного автотранспорту	од	Звітність підприємств	24	24	24	24		
2	кількість придбаного устаткування	од	Звітність підприємств	2	2	4	4	2	2

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Підприємством заплановано придбання Стенду регулювання розвалу - зходження коліс 3D запроцедурою відкритих торгів, аукціон відбувся 02.12.2019, всі учасники були дискваліфіковані через подання тендерної документації, яка не відповідає умовам закупівлі. Часу на повторне проведення торгів до кінця року було недостатньо. Заплановано та придбано портальну мийну установку. Понад заплановані обсяги придбано двійстійкові підйомники в кількості 2 одиниці та снігоприбиральну машину по процедурі договорних закупівель. Таким чином заплановано придбання 2 одиниць обладнання, придбано 4 одиниці.

3	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн	Звітність підприємств	120 000	120 000	120 000	120 000		
4	середні витрати на ремонт будівлі	грн	Звітність підприємств	2 000 000	2 000 000			-2 000 000	-2 000 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти підприємству на капітальний ремонт виділені рішенням від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік". На проведення процедури закупівлі та укладання договору потрібно не менше 2 місяців, таким чином кошти не освоєні внаслідок недостатності часу.

**продукту**

1	середні витрати на придбання одного автотранспорту	грн	Звітність підприємств	694 087	694 087	616 990	616 990	-77 097	-77 097
---	--	-----	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія досягнута внаслідок проведених відкритих торгів та зменшенням курсу валют.

2	середні витрати на придбання одного устаткування	грн	Звітність підприємств	1 047 460	1 047 460	435 813	435 813	-611 647	-611 647
---	--	-----	-----------------------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія пояснюється зміною асортименту придбаного обладнання.

3	кількість об'єктів, які підлягають обстеженню	од	Звітність підприємств	1	1	1	1		
4	кількість об'єктів, яке підлягає ремонту	од	Звітність підприємств	1	1			-1	-1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кошти підприємству на капітальний ремонт виділені рішенням від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік". На проведення процедури закупівлі та укладання договору потрібно не менше 2 місяців, таким чином кошти не освоєні внаслідок недостатності часу.

**якості**

1	відсоток придбання автомобілів	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	відсоток придбання устаткування	%	Розрахунок	100	100	200	200	100	100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія пояснюється зміною асортименту придбаного обладнання.

3	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4	рівень виконаних робіт, що підлягає ремонту	%	Розрахунок	100	100			-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не проводились.

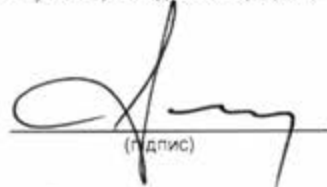
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Транспортне обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, а також загальнодержавних заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України забезпечено якісно, своєчасно та в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність (автотранспорт) <i>Напрямок 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 виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше.</i>	X	X	X
1.1	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		205,07	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		205,07	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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

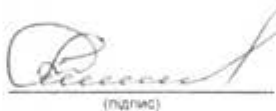
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)





Заробітна плата зросла на 1492 грн., або на 14,2% внаслідок виплат за рахунок економії ФОП, що утворилась при наявності вакансій та догтоврих закорювань та перерозподілу витрат по результатам 2019 року									
якості									
1	Рівень ясного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобіля (частка технічно справних автомобілів), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	кількість придбаного автотранспорту, од.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00			
2	кількість придбаного устаткування, од.	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00		2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Підприємством заплановано придбання Стенду регулювання розвалу - з'єднання коліс 3D запроцедурою відкритих торгів, аукціон відбувся 02.12.2019, всі учасники були дискваліфіковані через подання тендерної документації, яка не відповідала умовам закупівлі. Часу на повторне проведення торгів до кінця року було недостатньо. Заплановано та придбано портальну мийку установку. Початок заплановано обсяги придбано двохсторонньої підйомника в кількості 2 одиниці та синхропривальну машину по процедурі договірних закупівель. Таким чином заплановано придбання 2 одиниць обладнання, придбано 4 одиниць.									
3	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, грн.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
4	середні витрати на ремонт будівлі, грн.	2 000 000,00	2 000 000,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти підприємству на капітальний ремонт виділені рішенням від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/5467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" на проведення процедури закупівлі та укладання договору потрібно не менше 2 місяця, таким чином кошти не освоєні внаслідок недостатності часу.									
продукту									
1	середні витрати на придбання одного автотранспорту, грн.	694 087,00	694 087,00	616 990,00	616 990,00			-77 097,00	-77 097,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія досягнута внаслідок проведення відкритих торгів та зменшенням курсу валют									
2	середні витрати на придбання одного устаткування, грн.	1 047 460,00	1 047 460,00	435 813,00	435 813,00			-611 647,00	-611 647,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія пов'язана з зміною асортименту придбаного обладнання									
3	кількість об'єктів, які підлягають обстеженню, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	кількість об'єктів, яке підлягає ремонту, од.	1,00	1,00					-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти підприємству на капітальний ремонт виділені рішенням від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/5467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" на проведення процедури закупівлі та укладання договору потрібно не менше 2 місяця, таким чином кошти не освоєні внаслідок недостатності часу.									
якості									
1	відсоток придбання автомобіля, %	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	відсоток придбання устаткування, %	100,00	100,00	200,00	200,00			100,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія пов'язана з зміною асортименту придбаного обладнання									
3	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, %	100,00	100,00	100,00	100,00				
4	рівень виконання робіт, що підлягає ремонту, %	100,00	100,00					-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи не проводились.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
в т.ч.										
в т.ч.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість штатних одиниць, осіб	169,00		169,00	163,25		163,25	-3,4		-3,4
	Кількість транспортних засобів, од.	73,00		73,00	76,30		76,30	4,5		4,5
	кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	28,00		28,00	29,00		29,00	3,6		3,6
<b>2 Показники продукту</b>										
	Загальний пробіг автотранспорту, км, час перебування автомобіля в роботі	2 320 400,00		2 320 400,00	2 663 500,00		2 663 500,00	14,8		14,8
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо), л	150 200,00		150 200,00	159 200,00		159 200,00	6,0		6,0
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо), л	300 100,00		300 100,00	325 000,00		325 000,00	8,3		8,3
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Собівартість однієї години роботи автомобіля, грн.	266,00		266,00	283,00		283,00	6,4		6,4
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля, грн.	22 766,00		22 766,00	13 362,00		13 362,00	-41,3		-41,3
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника, грн.	9 976,00		9 976,00	11 998,00		11 998,00	20,3		20,3
<b>4 Показники якості</b>										
	Рівень ясного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Рівень безпеки транспортного обслуговування, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Коефіцієнт технічної готовності автомобіля (частка технічно справних)	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість придбаного автотранспорту, од.				24,00		24,00			
	кількість придбаного устаткування, од.				4,00		4,00			
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, грн.				120 000,00		120 000,00			
	середні витрати на ремонт будівлі, грн.									
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість об'єктів, які підлягають обстеженню, од.				1,00		1,00			
	кількість об'єктів, яке підлягає ремонту									
	середні витрати на придбання одного автотранспорту, грн.				616 990,00		616 990,00			
	середні витрати на придбання одного устаткування, грн.				435 813,00		435 813,00			
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток придбання автомобіля, %				100,00		100,00			
	відсоток придбання устаткування, %				200,00		200,00			

рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, %					100.00	100.00			
рівень виконаних робіт, що підлягає ремонту, %									

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

(грн.)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":** відсутня

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":** дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для її подальшої реалізації

**ефективності бюджетної програми**

Середня ефективність

**корисності бюджетної програм**

Стойко забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних закладів, закладів регіонального значення, виставково-ярмаркових закладів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма сприяє у потребі транспортного обслуговування КП "АТП КМДА" у довгостроковій перспективі

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Пovoroznyk  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Павленко  
(ініціали та прізвище)

**Затверджено**

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"**Звіт****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Надання інформаційно-консультаційних послуг киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	6 249 000,00		6 249 000,00	6 098 894,00		6 098 894,00	-150 106,00		-150 106,00
2	Продбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 700,00	30 700,00		30 700,00	30 700,00			
<b>Усього</b>		<b>6 249 000,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>6 279 700,00</b>	<b>6 098 894,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>6 129 594,00</b>	<b>-150 106,00</b>		<b>-150 106,00</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб	Звітність підприємств	33		33	33			33		
<b>продукту</b>												
1	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	4 500		4 500	6 181			6 181	1 681	1 681
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>В 2019 році в повному обсязі почав працювати відділ територіальної роботи, до представників якого звертались люди безпосередньо за місцем проживання в районах м. Києва</i>												
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	189 360		189 360	184 810			184 810	-4 550	-4 550
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення суми витрат на 1 працівника, як наслідок, за рахунок загальної економії коштів по КЕКВ</i>												
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	136		136	187			187	51	51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Як наслідок збільшення загальної кількості звернень</i>												
<b>якості</b>												
1	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100		100	100			100		
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	30 700		30 700			30 700	30 700		
<b>продукту</b>												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			2			2	2		
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 350		15 350	15 350			15 350		
<b>якості</b>												

1	Відсоток придбаного обладнання	%	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції».

Забезпечено створення належних умов для ефективного вирішення проблем киян-учасників АТО та їх соціальної адаптації, надання інформаційних та консультативних послуг, пов'язаних з лікуванням, реабілітацією, працевлаштуванням, професійною підготовкою, підвищенням кваліфікації учасників АТО.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

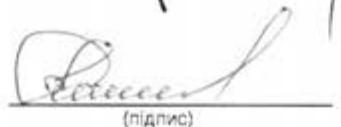
*Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації*



(підпис)

*М.Ю. Поворозник*  
(ініціали та прізвище)

*Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер*



(підпис)

*Ю.П. Пахаленко*  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	245,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	215,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>230,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>230,00</b>		

1. Зазначається всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

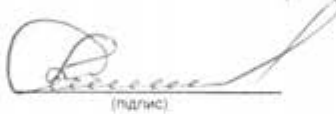
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Нахаленко  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання інформаційно-консультаційних послуг киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	6 249 000,00	30 700,00	6 279 700,00	6 098 894,00	30 700,00	6 129 594,00	-150 106,00		-150 106,00
	в т.ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	6 249 000,00	30 700,00	6 279 700,00	6 098 894,00	30 700,00	6 129 594,00	-150 106,00		-150 106,00
	в т.ч.									
1.1.1	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	6 249 000,00		6 279 700,00	6 098 894,00		6 098 894,00	-150 106,00		-150 106,00
	в т.ч.									
1.1.2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 700,00	30 700,00		30 700,00	30 700,00			
	в т.ч.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень			X
1.2	інших надходжень			X
	в т.ч.			
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
	в т.ч.			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»</b>									
	<b>затрат</b>									
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, осіб	33,00		33,00	33,00		33,00			
	<b>продукту</b>									
	Кількість звернень, які потребують вирішення, од.	4 500,00		4 500,00	6 181,00		6 181,00	1 681,00		1 681,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В 2019 році в повному обсязі почав працювати відділ територіальної роботи, до представників якого звертались люди безпосередньо за місцем проживання в районах м. Києва									
	<b>ефективності</b>									
	Витрати на одного працівника, грн.	189 360,00		189 360,00	184 810,00		184 810,00	-4 550,00		-4 550,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення суми витрат на 1 працівника, як наслідок, за рахунок загальної економії коштів по КБК									
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника, од.	136,00		136,00	187,00		187,00	51,00		51,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Як наслідок збільшення загальної кількості звернень									
	<b>якості</b>									
	Відсоток виконаних завдань, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
	<b>затрат</b>									
	обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		30 700,00	30 700,00		30 700,00	30 700,00			
	<b>продукту</b>									
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		15 350,00	15 350,00		15 350,00	15 350,00			
	<b>якості</b>									
	Відсоток придбаного обладнання, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
в т.ч.										
в т.ч.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, осіб	33,00		33,00	33,00		33,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість звернень, які потребують	3 229,00		3 229,00	6 181,00		6 181,00	47,80		47,80
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Витрати на одного працівника, грн	97 680,00		97 680,00	184 810,00		184 810,00	47,1		47,1
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника, од	98,00		98,00	187,00		187,00	47,6		47,6
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток виконаних завдань, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн		779 100,00	779 100,00		30 700,00	30 700,00		-96,1	-96,1
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од		57,00	57,00		2,00	2,00		-96,5	-96,5
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн		13 668,00	13 668,00		15 350,00	15 350,00		11	11
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток придбаного обладнання, %		83,82	83,82		100,00	100,00		19,3	19,3

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для її подальшої реалізації

**ефективності бюджетної програми**

Програма має високий бал ефективності

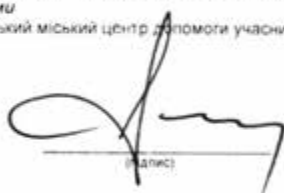
**корисності бюджетної програм**

Програма спрямована на максимальне вирішення кількості проблем киян-учасників АТО та їх соціальної адаптації, надання інформаційних та консультативних послуг, пов'язаних з лікуванням, реабілітацією, працевлаштуванням та вирішення інших проблем

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Діяльність комунальної бюджетної установи "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції" має довгострокові соціальні наслідки

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Прохоров  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)



**Затверджено**

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"**Звіт****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0200000 (Код)	Київська міська державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	КМДА	(найменування відповідального виконавця)
3.	0220180 (Код)	0133 (КОЖВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом зміцнення міжнародних зв'язків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	20 150 000,00		20 150 000,00	12 324 910,63		12 324 910,63	-7 825 089,37		-7 825 089,37
	<b>Усього</b>	20 150 000,00		20 150 000,00	12 324 910,63		12 324 910,63	-7 825 089,37		-7 825 089,37
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн.	Звітність установ	13 000 000		13 000 000	9 050 841		9 050 841	-3 949 159		-3 949 159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення фактичного показника сталося внаслідок здійснення низки закордонних візитів частково за рахунок приймаючої сторони, а також у зв'язку із зміною курсу обміну гривні до долара США.</i>												
2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	6 999 500		6 999 500	3 141 140		3 141 140	-3 858 360		-3 858 360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки не відбулися такі міжнародні заходи у м. Києві: візит делегації на чолі з мером м. Тампере (Фінляндська Республіка) з нагоди 65-річчя підписання угоди про поріднення, візит делегації на чолі з мером м. Мюнхен (ФРН) з нагоди проведення Днів Мюнхена у Києві, візит делегації на чолі з мером м. Рига (Латвійська Республіка), а також внаслідок економії за результатами проведення процедури закупівель</i>												
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	150 500		150 500	132 929		132 929	-17 571		-17 571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фактичне значення показника менше від запланованого внаслідок зміни курсу обміну гривні до Євро</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	342		342	353		353	11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник збільшився, оскільки було здійснено низку закордонних візитів, що не були передбачені заздалегідь.</i>												
2	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	300		300	105		105	-195		-195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки не відбулися такі міжнародні заходи у м. Києві: візит делегації на чолі з мером м. Тампере (Фінляндська Республіка) з нагоди 65-річчя підписання угоди про поріднення, візит делегації на чолі з мером м. Мюнхен (ФРН) з нагоди проведення Днів Мюнхена у Києві, візит делегації на чолі з мером м. Рига (Латвійська Республіка)</i>												
3	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 265		1 265	265		265
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник збільшився в результаті проведення раніше не запланованого урочистого прийняття з нагоди проведення у місті Києві Чемпіонату Європи зі стрибків у воду та Міжнародного форуму Майбутнє Києва.</i>												
4	кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Запланований показник виконано.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	вартість відрядження на одного делегата	грн.	Розрахунок	38 012		38 012	25 640		25 640	-12 372		-12 372
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення фактичного показника сталося внаслідок здійснення низки закордонних візитів частково за рахунок приймаючої сторони, а також у зв'язку із зміною курсу обміну гривні до долара США.</i>												
2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн.	Розрахунок	20 000		20 000	25 642		25 642	5 642		5 642
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення показника ефективності сталося в результаті проведення додаткових заходів щодо підвищення рівня перебування закордонних делегацій в місті Києві.</i>												
3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн.	Розрахунок	1 000		1 000	0,355		0,355	-999,645		-999,645

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення фактичного показника сталося в результаті участі більшої кількості осіб у заходах, ніж було заплановано

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Метою бюджетної програми є організація та здійснення наданих повноважень шляхом зміцнення міжнародних зв'язків.

Бюджетна програма має середню ефективність, за рахунок зменшення витрат на організацію відряджень та офіційних візитів керівництва та представників міста Києва за кордон.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків		190,23	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>190,23</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>190,23</b>	

1. Зазначається всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про 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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)



Зменшення фактичного показника сталося в результаті участі більшої кількості осіб у заходах, ніж було заплановано.

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

(грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
в т.ч.										
в т.ч.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг витрат на проведення відряджень, грн.	10 533 330,00		10 533 330,00	9 050 841,00		9 050 841,00	-14,1		-14,1
	Обсяг витрат на проведення заходів, грн.	2 082 288,00		2 082 288,00	3 141 140,43		3 141 140,43	33,7		33,7
	Обсяг витрат на сплату членських внесків, грн.	265 739,00		265 739,00	132 929,20		132 929,20	-50,0		-50,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість осіб, які були відряджені за кордон, осіб	416,00		416,00	353,00		353,00	-15,1		-15,1
	кількість осіб, які прийняли участь у заході, осіб	1 797,00		1 797,00	1 265,00		1 265,00	-29,6		-29,6
	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій, од.				105,00		105,00			
	кількість сплачених внесків, од.				1,00		1,00			
	кількість відряджень, од.	126,00		126,00				-100,0		-100,0
	кількість заходів, од.	11,00		11,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, грн.				25 642,00		25 642,00			
	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, грн.	1 159,00		1 159,00	355,00		355,00	-69,4		-69,4
	вартість відрядження на одного делегата, грн.	25 369,00		25 369,00	25 640,00		25 640,00	1,1		1,1
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком, %	175,00		175,00				-100,0		-100,0
	Відсоток виконаних заходів, %	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	Повна сплата членських внесків, %	100,00		100,00				-100,0		-100,0

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

**ефективності бюджетної програми**

Програма має середній бал ефективності.

**корисності бюджетної програм**

Програма спрямована для активізації роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма сприяє у проведенні подальших реформаторських заходів в столиці України - місті-герої Києві та досягнення європейських стандартів якості в усіх сферах містогосподарування.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ім'я та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Павленко  
(ім'я та прізвище)



Усього														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	5 646 600		5 646 600	120 019		120 019	-5 526 581		-5 526 581
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Показник зменшено в зв'язку з оскарженням процедури закупівлі годинників.												
<b>продукту</b>												
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	11 852		11 852	2 504		2 504	-9 348		-9 348
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Рішенням Київської міської ради від 01.06.2019 № 1012 посилюються вимоги до якості оформлення документів про нагородження відзнаками Київського міського голови, тому кількість пропозицій про відзначення працівників від підприємств, установ і організацій міста Києва виявилась меншою від показника, запланованого програмою.												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	476 430		476 430	47 930		47 930	-428 500		-428 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Показники витрат і кількість нагород менші за планові, тому середня вартість придбання одиниці нагородної продукції зменшена.												
<b>якості</b>												
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100		100	21,13		21,13	-78,87		-78,87
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
За дорученням Київського міського голови розпочато роботу по розробці нових бланків відзнак Київського міського голови, які знаходяться на розгляді у керівництва, тому процедуру по їх заповненні у 2019 році не розпочато.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

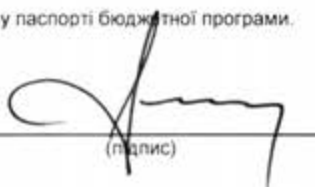
Метою бюджетної програми є нагородження визначних людей відзнаками Голови.

Низьку ефективність міської цільової програми "Нагороди" спричинили наступні чинники:

1. Оскарження процедури закупівлі годинників Київського міського голови.
2. Посилення вимог до якості оформлення документів про нагородження відзнаками Київського міського голови, відповідно до рішення Київської міської ради від 01.06.2019 року № 1012
3. Різниця між кількістю пропозицій про відзначення працівників від підприємств, установ і організацій міста Києва та плановим показником.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови			31,20
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>31,20</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>31,20</b>

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

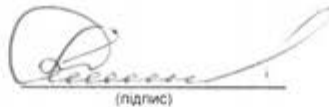
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	Низьку ефективність міської цільової програми "Нагороди" спричинили наступні чинники: 1. Оскарження процедури закупівлі годинників Київського міського голови. 2. Посилення вимог до якості оформлення документів про нагородження відзнаками Київського міського голови, відповідно до рішення Київської міської ради від 01.06.2019 року № 1012. 3. Різниця між кількістю пропозицій про відзначення працівників від підприємств, установ і організацій міста Києва та плановим показником.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:  
Нагородження визначних людей відзнаками Голови
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

( грн )

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 646 600,00		5 646 600,0	120 019,000		120 019,00	-5 526 581,00		-5 526 581,00
	в т. ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	5 646 600,00		5 646 600,000	120 019,000		120 019,00	-5 526 581,00		-5 526 581,00
Рішенням Київської міської ради від 01.06.2019 № 1012 посилюються вимоги до якості оформлення документів про нагородження відзнаками Київського міського голови, тому кількість пропозицій про відзначення працівників від підприємств, установ і організацій міста Києва виявилась меншою від показника, запланованого програмою.										
1.1.1	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	5 646 600,00		5 646 600,000	120 019,000		120 019,00	-5 526 581,00		-5 526 581,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

( грн )

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

( грн )

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови										
затрат										
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції, грн	5 646 600,00		5 646 600,00	120 019,00		120 019,00	-5 526 581,00		-5 526 581,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшено в зв'язку з оскарженням процедури закупівлі годинників продукту										
1	кількість нагород, од.	11 852,00		11 852,00	2 504,00		2 504,00	-9 348,00		-9 348,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рішенням Київської міської ради від 01.06.2019 № 1012 посилюються вимоги до якості оформлення документів про нагородження відзнаками Київського міського голови, тому кількість пропозицій про відзначення працівників від підприємств, установ і організацій міста Києва виявилась меншою від показника, запланованого програмою										
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, грн	476 430,00		476 430,00	47 930,00		47 930,00	-428 500,00		-428 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник витрат і кількість нагород менші за планові, тому середня вартість придбання одиниці нагородної продукції зменшена										
1	Відсоток закупленої нагородної продукції, %	100,00		100,00	21,13		21,13	-78,87		-78,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За дорученням Київського міського голови розпочато роботу по розробці нових бланків відзнак Київського міського голови, які знаходяться на розгляді у керівництва, тому процедуру по їх заповненню у 2019 році не розпочато.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

( грн )

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1	Показники затрат									
	Витрати на закупівлю нагородної продукції, грн									
	Витрати на закупівлю нагородної продукції, грн	714960,00		714960,00	120 019,00		120 019,00	-16,8		-16,8

2 Показники продукту										
	кількість нагород, од.	4 154,00		4 154,00	2 504,00		2 504,00	-60,3		-60,3
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, грн.	172,00		172,00	47930,00		47930,00	27,9		27,9
4 Показники якості										
	Відсоток закупленої нагородної продукції,	38,46		38,46	21,13		21,13	-45,1		-45,1

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Міська цільова програма "Нагороди" не була актуальною у 2019 році

**ефективності бюджетної програми**

Програма забезпечує замовлення, виготовлення та закупівлю заохочувальних відзнак Київського міського голови та має низький бал ефективності

**корисності бюджетної програм**

Програма надає можливість для проведення конкретних заходів, пов'язаних з нагородженням киян міськими нагородами до державних, професійних свят та ювілейних дат, забезпечує їх виготовлення, закупівлю та вручення

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Розвиток системи нагород у місті Києві відповідно до вимог сучасності, що підвищує довіру громадськості до діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



М.Ю. Поворожник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



Ю.П. Паваленко  
(ініціали та прізвище)



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>											
<b>затрат</b>												
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність продукту	од.	Звітність установ	180		180	180		180			
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	облікові дані установ (звітність установ)	2 000 000		2 000 000	1 835 238		1 835 238	-164 762		-164 762
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" носить сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інші), а за період 2019 року в м. Києві значні перепади та ускладнення кліматичних умов були відсутні. У зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS, Windows Phone та Windows) та база знань - 1551 ( <a href="https://wiki.1551.gov.ua">https://wiki.1551.gov.ua</a> ).												
2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	облікові дані установ (звітність установ)	26 000		26 000	13 773		13 773	-12 227		-12 227
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Управління з правової допомоги киянам КБУ "Контактний центр міста Києва" існувало у період з 04.02.2019 по 25.09.2019. При розрахунку кількості звернень було визначено орієнтовний обсяг на 2019 рік.												
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	169 279		169 279	168 964		168 964	-315		-315
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Економія коштів по КЕКВ 2120 (економія ЄСВ за рахунок інвалідів), КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, та КЕКВ 2250.												
2	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24 096		24 096	22 111		22 111	-1 985		-1 985
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" носить сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інші), а за період 2019 року в м. Києві значні перепади та ускладнення кліматичних умов були відсутні. У зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS, Windows Phone та Windows) та база знань - 1551 ( <a href="https://wiki.1551.gov.ua">https://wiki.1551.gov.ua</a> ).												
3	Кількість опрацьованих в середньому звернень на 1-го працівника управління з надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	1 000		1 000	529		529	-471		-471
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Управління з правової допомоги киянам КБУ "Контактний центр міста Києва" існувало у період з 04.02.2019 по 25.09.2019. При розрахунку кількості звернень було визначено орієнтовний обсяг на 2019 рік.												
<b>2</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	141 000		141 000	162 465		162 465	21 465		21 465
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання.												
<b>продукту</b>												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1		4	4		3	3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання.												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	141 000		141 000	40 616		40 616	-100 384		-100 384

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання

<b>3 Проекти комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Кисва», що належать до сфери інформатизації (національної програми інформатизації)</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на інформатизацію (розвиток, підтримку існуючих систем, впровадження нових систем)	грн	Звітність установ	12 004 168	12 004 168	12 004 083	12 004 083	-85		-85

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro

2	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн	Звітність установ	205 785	205 785	141 525	141 525	-64 260		-64 260
---	---	-----	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro

<b>продукту</b>										
1	Кількість інформаційно-комунікаційних систем/модуля/сервісів)	од	Звітність підприємств	16	16	16	16			
2	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од	Звітність підприємств	56	56	56	56			

**ефективності**

1	Середні витрати на інтегрування однієї інформаційно-комунікаційної системи/модуля/сервісу	грн	Розрахунок	750 260	750 260	750 255	750 255	-5		-5
---	---	-----	------------	---------	---------	---------	---------	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro

2	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн	Розрахунок	3 675	3 675	2 527	2 527	-1 148		-1 148
---	---	-----	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro

<b>якості</b>										
1	Питома вага видатків на інформатизацію у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	68,76	68,76	-31,24		-31,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів

<b>4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	грн	Звітність установ	1 359 000	1 359 000	1 284 021	1 284 021	-74 979		-74 979

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro

<b>продукту</b>										
1	Кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	од	Звітність підприємств	81	81	83	83	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання

<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	грн	Розрахунок	16 778	16 778	15 470	15 470	-1 308		-1 308

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів

<b>якості</b>										
1	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	94,48	94,48	-5,52		-5,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

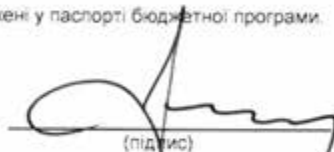
Метою бюджетної програми є забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови.

Забезпечено:

1. Високу ефективність взаємодії громади з владою
2. Зростання взаємної довіри між населенням та міською владою
3. Залучення широкого кола громадськості до процесу муніципального управління.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 0180 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4 Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1. Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")	X	X	X
1.1	Напрямок 1. Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Зазначається всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворожник  
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пахаленко  
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. **0180** **Київська міська державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування головної розпорядника)
2. **0210000** **КМДА**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0220180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**  
(КТПКВК МБ) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:**

Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	42 680 330,00	1 500 000,00	44 180 330,00	42 599 190,65	1 446 486,75	44 045 677,40	-81 139,35	-53 513,25	-134 652,60
	в т.ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	42 680 330,00	1 500 000,00	44 180 330,00	42 599 190,65	1 446 486,75	44 045 677,40	-81 139,35	-53 513,25	-134 652,60
1.1.1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	42 680 330,00	1 500 000,00	44 180 330,00	42 599 190,65	1 446 486,75	44 045 677,40	-81 139,35	-53 513,25	-134 652,60

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>									
	затрат									
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність од	180,00		180,00	180,00		180,00			
	продукту									
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення од	2 000 000,00		2 000 000,00	1 835 238,00		1 835 238,00	-164 762,00		-164 762,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" носить сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інш.), а за період 2019 року в м. Києві значні перепади та ускладнення кліматичних умов були відсутні. У зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS, Windows Phone та Windows) та база знань - 1551 (https://wiki.1551.gov.ua).									
2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам од	26 000,00		26 000,00	13 773,00		13 773,00	-12 227,00		-12 227,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Управління з правової допомоги киянам КБУ "Контактний центр міста Києва" існувало у період з 04.02.2019 по 25.09.2019. При розрахунку кількості звернень було визначено орієнтовний обсяг на 2019 рік									
	ефективності									
1	Витрати на 1 працівника грн	169 279,00		169 279,00	168 964,00		168 964,00	-315,00		-315,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів по КЕКВ 2120 (економія ЄСВ за рахунок інвалідів), КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, та КЕКВ 2250									
2	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень од	24 096,00		24 096,00	22 111,00		22 111,00	-1 985,00		-1 985,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" носить сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інш.), а за період 2019 року в м. Києві значні перепади та ускладнення кліматичних умов були відсутні. У зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS, Windows Phone та Windows) та база знань - 1551 (https://wiki.1551.gov.ua).									
3	Кількість опрацьованих в середньому звернень на 1-го працівника управління з надання правової допомоги киянам од	1 000,00		1 000,00	529,00		529,00	-471,00		-471,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Управління з правової допомоги киянам КБУ "Контактний центр міста Києва" існувало у період з 04.02.2019 по 25.09.2019. При розрахунку кількості звернень було визначено орієнтовний обсяг на 2019 рік									
	2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрах. виді) грн	141 000,00		141 000,00	162 465,00		162 465,00	21 465,00		21 465,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання									
	продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрах. виді) од	1,00		1,00	4,00		4,00	3,00		3,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн		141 000,00	141 000,00		40 616,00	40 616,00		-100 384,00	-100 384,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання										
<b>3   Проекти комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва», що належать до сфери інформатизації (національної програми інформатизації)</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на інформатизацію (розвиток, підтримку існуючих систем, впровадження нових систем), грн	12 004 168,00		12 004 168,00	12 004 083,00		12 004 083,00		-85,00	-85,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro										
2	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн	205 785,00		205 785,00	141 525,00		141 525,00		-64 260,00	-64 260,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro										
<b>продукту</b>										
1	Кількість інформаційно-комунікаційних систем/модуля/сервісів, од	16,00		16,00	16,00		16,00			
2	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од	56,00		56,00	56,00		56,00			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на інтегрування однієї інформаційно-комунікаційної системи/модуля/сервісу, грн	750 260,00		750 260,00	750 255,00		750 255,00		-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro										
2	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн	3 675,00		3 675,00	2 527,00		2 527,00		-1 148,00	-1 148,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro										
<b>якості</b>										
1	Питома вага видатків на інформатизацію у поточному році до запланованих, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, %	100,00		100,00	68,76		68,76		-31,24	-31,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів										
<b>4   Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації, грн		1 359 000,00	1 359 000,00		1 284 021,00	1 284 021,00		-74 979,00	-74 979,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro										
<b>продукту</b>										
1	Кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації, од		81,00	81,00		83,00	83,00		2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання										
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації, грн		16 778,00	16 778,00		15 470,00	15 470,00		-1 308,00	-1 308,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів										
<b>якості</b>										
1	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, %		100,00	100,00		94,48	94,48		-5,52	-5,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів										

1 Визначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
<b>Видатки (надані кредити)</b>											
в т.ч.											
в т.ч.											
<b>1 Показники затрат</b>											
2	Показники продукту			125,00		125,00	180,00		180,00	44,0	44,0
	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од						13 773,00		13 773,00		
	Кількість дзвінків, які потребують вирішення, од	1 798 899,00		1 798 899,00	1 835 238,00		1 835 238,00	2,0		2,0	
<b>3 Показники ефективності</b>											
	Кількість опрацьованих в середньому звернень на 1-го працівника управління з надання правової допомоги киянам, од					529,00		529,00			
	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень, од	27 256,00		27 256,00	22 111,00		22 111,00	-18,9		-18,9	
	Витрати на 1 працівника, грн	149 873,00		149 873,00	168 964,00		168 964,00	11,3		11,3	
<b>1 Показники затрат</b>											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн		1 515 503,00	1 515 503,00		162 465,00	162 465,00		-89,3	-89,3	
<b>2 Показники продукту</b>											
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од		64,00	64,00		4,00	4,00		-93,8	-93,8	
<b>3 Показники ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн		23 680,00	23 680,00		40 616,00	40 616,00		41,7	41,7	

1 Показники затрат							
Обсяг видатків на інформатизацію (розвиток, підтримку існуючих систем, впровадження нових систем), грн.				12 004 083,00		12 004 083,00	
Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн.				141 525,00		141 525,00	
2 Показники продукту							
Кількість інформаційно-комунікаційних систем/модулів/сервісів, од.				16,00		16,00	
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.				56,00		56,00	
3 Показники ефективності							
Середні витрати на інтегрування однієї інформаційно-комунікаційної системи/модуля/сервісу, грн.				750 255,00		750 255,00	
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн.				2 527,00		2 527,00	
4 Показники якості							
Питома вага видатків на інформатизацію у поточному році до запланованих, %				100,00		100,00	
Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, %				68,76		68,76	

1 Показники затрат							
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації, грн.				1 284 021,00		1 284 021,00	
2 Показники продукту							
Кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації, од.				83,00		83,00	
3 Показники ефективності							
Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації, грн.				15 470,00		15 470,00	
4 Показники якості							
Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, %				94,48		94,48	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для її подальшої реалізації

**ефективності бюджетної програми**

Програма має високий бал ефективності

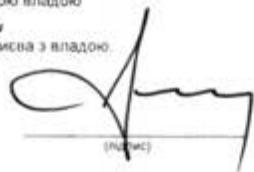
**корисності бюджетної програм**

Розбудова взаємної довіри між населенням та міською владою

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Підвищення ефективності взаємодії громади міста Києва з владою

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Прохорович  
(ім'я та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.П. Пакаленко  
(ім'я та прізвище)