

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

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

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	121 001 017,00		121 001 017,00	119 306 196,37		119 306 196,37	-1 694 820,63		-1 694 820,63
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	297 600,00		297 600,00	83 872,67		83 872,67	-213 727,33		-213 727,33
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 486 900,00	3 486 900,00		2 965 588,64	2 965 588,64		-521 311,36	-521 311,36
4	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	8 626 500,00		8 626 500,00	4 012 480,20		4 012 480,20	-4 614 019,80		-4 614 019,80
	Усього	129 925 117,00	3 486 900,00	133 412 017,00	123 402 549,24	2 965 588,64	126 368 137,88	-6 522 567,76	-521 311,36	-7 043 879,12
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: Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
Напрямок 2: Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів										

Напряг 3: Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.
 Напряг 4: Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.

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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	314		314	314		314			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	497 600		497 600	426 678		426 678	-70 922		-70 922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>При плануванні закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень порівняно з минулим роком</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 585		1 585	1 359		1 359	-226		-226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з тим, що при плануванні було закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень середня кількість виконаних листів зменшилась.</i>												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	386 301		380 223,15	380 223,15		380 223,15	-6 077,85		-6 077,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.</i>												
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	297 600		297 600	83 872,67		83 872,67	-213 727,33		-213 727,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	177 000		177 000	40 949,11		40 949,11	-136 050,89		-136 050,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 600		6 600	2 653,34		2 653,34	-3 946,66		-3 946,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>												
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	114 000		114 000	40 270,22		40 270,22	-73 729,78		-73 729,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>												
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100			
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од. тис. Гкал	Звітність установ									
2	Теплопостачання	л	Звітність установ	0,075		0,075	0,0258		0,0258	-0,0492		-0,0492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>												

3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,176	0,176	0,1176	0,1176	-0,0584	-0,0584
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>									
4	Електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	52,8	52,8	19,185	19,185	-33,615	-33,615
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,196	0,196	0,0673	0,0673	-0,1287	-0,1287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>									
3	Водопостачання	КУБ.М	Розрахунок	0,46	0,46	0,3069	0,3069	-0,1531	-0,1531
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>									
4	Електроенергії	КВТ.Г ОД	Розрахунок	137,82	137,82	50,078	50,078	-87,742	-87,742
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>									
якості									
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	65,6	65,6	64,6	64,6
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	33,18	33,18	32,18	32,18
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	63,66	63,66	62,66	62,66
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	2 976	2 976	167 173	167 173	164 197	164 197
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	3 102 900	3 102 900	2 965 588,64	2 965 588,64	-137 311,36	-137 311,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.</i>									
2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	384 000	384 000			-384 000	-384 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Ремонт в приміщенні зроблений за рахунок КП "Київжитлоспецексплуатація"</i>									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	610	610	735	735	125	125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання.</i>									
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	34,3	34,3			-34,3	-34,3
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	5 087	5 087	4 034,81	4 034,81	-1 052,19	-1 052,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	ГРН.	Розрахунок	11 195	11 195			-11 195	-11 195
4 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови									
затрат									
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	ГРН.	Звітність установ	8 626 500	8 626 500	4 012 480,2	4 012 480,2	-4 614 019,8	-4 614 019,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.</i>									
продукту									
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	3 668	3 668	4 242	4 242	574	574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За рахунок економії коштів було придбано додаткові нагороди.</i>									
ефективності									

Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	ГРН.	Розрахунок	2 352	2 352	945,89	945,89	-1 406,11	-1 406,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.								
ЯКОСТІ								
1	Високок закупленої нагородної продукції	ВІДС.	Розрахунок	100	100	115,6	115,6	15,6
Аналіз стану виконання результативних показників								
Висока ефективність :								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснено:

- забезпечення діяльності апарату виконавчого органу КМР (КМДА);
- забезпечення збереження енергоресурсів;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
- нагородження визначних людей відзнакою Голови КМДА та Київським міським головою

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

Заступник голови Київської міської державної адміністрації



В.М. Мондрієвський
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

37853361_01
000012264

22.01.2021 13:42:14
Виконання бюджетної програми за показниками 000012264 від 01.01.2021 12:00:29

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (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)		207,05	
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)			163,05
1.4	Напрямок 4: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,53		
	Загальний результат оцінки програми:	217,53		

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 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	Ремонт в приміщенні зроблений за рахунок КП "Київжитлоспецексплуатація"

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

В.М. Мондрійвський
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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.	129 925,117	3 486,9	133 412,017	123 402,54924	2 965,58864	126 368,13788	-6 522,56776	-521,31136	-7 043,87912
1.1.	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	129 925,117	3 486,900	133 412,017	123 402,549	2 965,589	126 368,138	-6 522,568	-521,311	-7 043,879
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської	121 001,017		121 001,017	119 306,196		119 306,196	-1 694,821		-1 694,821
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	297,600		297,600	83,873		83,873	-213,727		-213,727
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту і		3 486,900	3 486,900		2 965,589	2 965,589		-521,311	-521,311
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
1.1.4.	Нагородження визначних людей відзнаками Голої	8 626,500		8 626,500	4 012,480		4 012,480	-4 614,020		-4 614,020
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
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":

(тис. 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
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	314,00		314,00	314,00		314,00			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	497 600,00		497 600,00	426 678,00		426 678,00	-70 922,00		-70 922,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При плануванні закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень порівняно з минулим роком										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 585,00		1 585,00	1 359,00		1 359,00	-226,00		-226,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з тим, що при плануванні було закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень середня кількість виконаних листів зменшилась.										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	386 301,00		386 301,00	380 223,15		380 223,15	-6 077,85		-6 077,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
2) Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.	297 600,00	297 600,00	83 872,67	83 872,67	-213 727,33	-213 727,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
2	Теплопостачання, ГРН.	177 000,00	177 000,00	40 949,11	40 949,11	-136 050,89	-136 050,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
3	Водопостачання, ГРН.	6 600,00	6 600,00	2 653,34	2 653,34	-3 946,66	-3 946,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
4	Електроенергії, ГРН.	114 000,00	114 000,00	40 270,22	40 270,22	-73 729,78	-73 729,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
5	загальна площа приміщень, кв. м.	383,100	383,100	383,100	383,100		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	383,100	383,100	383,100	383,100		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.						
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,08	0,08	0,03	0,03	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
3	Водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,18	0,18	0,12	0,12	-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
4	Електроенергії, тис.кВт.год	52,80	52,80	19,19	19,19	-33,62	-33,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД.						
2	Теплопостачання, ГКАЛ	0,20	0,20	0,07	0,07	-0,13	-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
3	Водопостачання, КУБ.М.	0,46	0,46	0,31	0,31	-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
4	Електроенергії, КВТ.ГОД	137,82	137,82	50,08	50,08	-87,74	-87,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
якості							
1	Теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	65,60	65,60	64,60	64,60
2	Водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	33,18	33,18	32,18	32,18
3	Електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	63,66	63,66	62,66	62,66
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	2 976,00	2 976,00	167 173,00	167 173,00	164 197,00	164 197,00
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	3 102 900,00	3 102 900,00	2 965 588,64	2 965 588,64	-137 311,36	-137 311,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.							
2	вартість проведення капітального ремонту, ГРН.	384 000,00	384 000,00			-384 000,00	-384 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ремонт в приміщенні зроблений за рахунок КП "Київжитлоспецексплуатація"							
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	610,00	610,00	735,00	735,00	125,00	125,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання.							
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.	34,30	34,30			-34,30	-34,30
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	5 087,00	5 087,00	4 034,81	4 034,81	-1 052,19	-1 052,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, ГРН.	11 195,00	11 195,00			-11 195,00	-11 195,00
4 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови							
затрат							
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції, ГРН.	8 626 500,00	8 626 500,00	4 012 480,20	4 012 480,20	-4 614 019,80	-4 614 019,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.							
продукту							
1	кількість нагород, од.	3 668,00	3 668,00	4 242,00	4 242,00	574,00	574,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів було придбано додаткові нагороди.							
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, ГРН.	2 352,00	2 352,00	945,89	945,89	-1 406,11	-1 406,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.							
якості							
1	Відсоток закупленої нагородної продукції, ВІДС.	100,00	100,00	115,60	115,60	15,60	15,60

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

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

(тис. грн.)

№	Показник	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	109 515,242	4 725,720	114 240,962	123 402,549	2 965,589	126 368,138	12,681	-37,246	10,615
	в т.ч.									
	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	109 515,242	4 725,720	114 240,962	123 402,549	2 965,589	126 368,138	12,681	-37,246	10,615
	в т.ч.									
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	109 401,600		109 401,600	119 306,196		119 306,196	9,050		9,050
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	325,00		325,00	314,00		314,00	-3,4		-3,4
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	488 549,00		488 549,00	426 678,00		426 678,00	-12,7		-12,7
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 503,00		1 503,00	1 359,00		1 359,00	-9,6		-9,6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	336 969,98		336 969,98	380 223,15		380 223,15	12,8		12,8
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	113,642		113,642	83,873		83,873	-26,200		-26,200
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.	113 642,10		113 642,10	83 872,67		83 872,67	-26,2		-26,2
	Водопостачання, ГРН.	2 968,49		2 968,49	2 653,34		2 653,34	-10,6		-10,6
	Електроенергії, ГРН.	54 581,68		54 581,68	40 270,22		40 270,22	-26,2		-26,2
	загальна площа приміщень, КВ. М.	383,100		383,100	383,100		383,100			
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	383,100		383,100	383,100		383,100			
	Теплопостачання, ГРН.	56 091,93		56 091,93	40 949,11		40 949,11	-27,0		-27,0
2 Показники продукту										
	Електроенергії, тис.кВт.год	22,90		22,90	19,19		19,19	-16,2		-16,2
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,03		0,03	0,03		0,03	-15,7		-15,7
	Водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,15		0,15	0,12		0,12	-20,4		-20,4
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.									
	Теплопостачання, ГКАЛ	0,08		0,08	0,07		0,07	-15,9		-15,9
	Водопостачання, КУБ.М.	0,39		0,39	0,31		0,31	-20,5		-20,5
	Електроенергії, КВТ.ГОД	59,78		59,78	50,08		50,08	-16,2		-16,2
4 Показники якості										
	Водопостачання, ВІДС.	16,27		16,27	33,18		33,18	103,9		103,9
	Електроенергії, ВІДС.	57,59		57,59	63,66		63,66	10,5		10,5
	Теплопостачання, ВІДС.	59,20		59,20	65,60		65,60	10,8		10,8
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, ГРН.	129 768,00		129 768,00	167 173,00		167 173,00	28,8		28,8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4 725,720	4 725,720		2 965,589	2 965,589		-37,250	-37,250
1 Показники затрат										
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		4 725 720,06	4 725 720,06		2 965 588,64	2 965 588,64		-37,2	-37,2
	вартість проведення капітального ремонту, ГРН.									
2 Показники продукту										
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, М.КВ.									
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		158,00	158,00		735,00	735,00		365,2	365,2
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, ГРН.									
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		29 909,62	29 909,62		4 034,81	4 034,81		-86,5	-86,5
	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови				4 012,480		4 012,480			
1 Показники затрат										
	Витрати на закупівлю нагородної продукції, ГРН.				4 012 480,20		4 012 480,20			
2 Показники продукту										
	кількість нагород, од.				4 242,00		4 242,00			
3 Показники ефективності										

	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, ГРН.			945,89	945,89		
4	Показники якості						
	Відсоток закупленої нагородної продукції, ВІДС.			115,60	115,60		

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":

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;

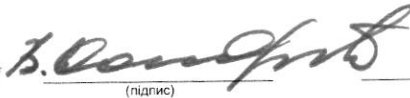
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

В.М. Мондріївський

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)