

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 виконавчого органу Київської міської ради (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	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
2	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
3	22.3. Обслуговування 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	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА
6	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 *	(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	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	4 134 900,00	200 000,00	4 334 900,00	2 511 072,17	123 264,00	2 634 336,17	-1 623 827,83	-76 736,00	-1 700 563,83
	Усього	4 134 900,00	200 000,00	4 334 900,00	2 511 072,17	123 264,00	2 634 336,17	-1 623 827,83	-76 736,00	-1 700 563,83

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: По п.22.1, 22.3, 22.5. Укладено договори на меншу суму. Виникла економія коштів. По п.22.2. Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало. По п.22.4. На поточний рік заявок на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік, у зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексів є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України. По п.22.6. У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.

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

	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,	Звітність підприємств	3	3							-3		-3
1 по яких планується провести державну експертизу		од.											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Підтвердження відповідності КСЗ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало ефективности

	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	Розрахунок	16 667	16 667							-16 667		-16 667
1 в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП		ГРН.											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Підтвердження відповідності КСЗ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

ЯКІСТІ														
Ітогома вата 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 залпанаваних														
		ВДС.	Розрахунок	100	100								-100	-100
1 КМР, КМДА, РДА та КП, до залпанаваних														

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Підтвердження відповідності КСЗ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

22.3. Обслуговування 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													
Витрати на обслуговування 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	240 000	240 000	238 464		238 464				-1 536	-1 536
1 в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів

ПРОДУКТУ													
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, які плануються обслуговувати													
		од.	Звітність підприємств	32	32	32		32					
1 які плануються обслуговувати													

ефективності													
Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП													
		ГРН.	Розрахунок	7 500	7 500	7 452		7 452				-48	-48
1 КМР, КМДА, РДА та КП													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів

ЯКІСТІ													
Рівень забезпечення витрат на обслуговування 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													
		ВДС.	Розрахунок	100	100	100		100					
1 КМР, КМДА, РДА та КП													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів

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

Затрат														
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 091 200	75 000	1 166 200						-1 091 200	-75 000	-1 166 200
1 обмеженим доступом														

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На поточий рік зазаяв на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік. У зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексу є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспеціаєзв'язку України.

продукту		Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які планується створити	од.	Звітність підприємств	2	2	2																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																								
На поточий рік зазаяв на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік. У зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексу є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспеціаєзв'язку України.																								

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.	Розрахунок	545 600	37 500	583 100																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																							
На поточий рік зазаяв на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік. У зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексу є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспеціаєзв'язку України.																							

якості
Інформація створених та атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих

ВІДС.	Розрахунок	100	100	100																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																							
На поточий рік зазаяв на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік. У зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексу є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспеціаєзв'язку України.																							

5.22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА

затрат

Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА		ГРН.	Розпорядження КМДА	1 950 000	1 950 000	1 949 832,17	1 949 832,17																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																								
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																								

продукту

Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які планується обслуговувати		од.	Звітність підприємств	24	24	24	24																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																								
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																								

Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА		ГРН.	Розрахунок	81 250	81 250	81 243	81 243																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																								
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																						
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																						
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																						
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																						
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																						
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																						
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками																						
Укладено договір на меншу суму. Викликала економія коштів																						

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						
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.						
ЯКОСТІ						
Кількість	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до залучених	ВІДС.	Розрахунок	100	100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.						
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

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


Заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

В. М. Мондрішчук
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю. Л. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

37853361_04
000012259

25.01.2021 13:18:17
Виконання бюджетної програми за показниками 000012259 від 01.01.2021 12:00:28

**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. 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	Напрямок 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,00		
	Загальний результат оцінки програми:	215,00		

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		

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

В.М. Мондріівський
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

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 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.	16 667,00		16 667,00							-16 667,00			-16 667,00
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	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. ВІДС.	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														
22.3. Обслуговування 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 обслуговування 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.	240 000,00		240 000,00		238 464,00		238 464,00			-1 536,00			-1 536,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Укладено договір на меншу суму Виникла економія коштів														
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, які планується обслуговувати, од	32,00		32,00		32,00		32,00						
ефективності														
1	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, ГРН.	7 500,00		7 500,00		7 452,00		7 452,00			-48,00			-48,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Укладено договір на меншу суму Виникла економія коштів														
якості														
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування 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, ВІДС.	100,00		100,00		100,00		100,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Укладено договір на меншу суму Виникла економія коштів														
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														
затрат														
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.	1 091 200,00	75 000,00	1 166 200,00							-1 091 200,00		-75 000,00	-1 166 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
На поточний рік заявок на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік, у зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексів є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України														
продукту														
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	2,00		2,00		2,00					-2,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
На поточний рік заявок на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік, у зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексів є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України														
ефективності														
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.	545 600,00	37 500,00	583 100,00							-545 600,00		-37 500,00	-583 100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
На поточний рік заявок на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік, у зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексів є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України														
якості														
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. ВІДС.	100,00		100,00		100,00					-100,00		-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
На поточний рік заявок на створення КТЗІ не надходило. Підготовчі роботи перенесено на наступний рік, у зв'язку з тим, що одним з необхідних етапів створення комплексів є затвердження робочої документації в Адміністрації Держспецзв'язку України														
5 12.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА														
затрат														
1	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, ГРН.	1 950 000,00		1 950 000,00		1 949 832,17		1 949 832,17			-167,83			-167,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Укладено договір на меншу суму Виникла економія коштів														
продукту														
1	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які планується обслуговувати, од	24,00		24,00		24,00		24,00						
ефективності														

1	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, ГРН.	81 250,00	81 250,00	81 243,00	81 243,00	-7,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів							
якості							
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
п. 22.8. 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							
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.							
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							
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.							
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							
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.							
якості							
1	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00			-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з карантинними обмеженнями навчання не проводилось.							

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

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

(тис. 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)	2 679,712	186,613	2 866,325	2 511,072	123,264	2 634,336	-6,293	-33,947	-8,094
	в т.ч.									
	Реалізація Національної програми інформатизації	2 679,712	186,613	2 866,325	2 511,072	123,264	2 634,336	-6,293	-33,947	-8,094
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	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.	341 636,40	160 290,00	501 926,40	322 776,00	123 264,00	446 040,00	-5,5	-23,1	-11,1
2 Показники продукту										
	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.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
3 Показники ефективності										
	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.	113 878,80	53 430,00	167 308,80	107 592,00	41 088,00	148 680,00	-5,5	-23,1	-11,1
4 Показники якості										
	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	48,30	86,20	134,50	100,00	100,00	100,00	107,0	16,0	-25,7
1 Показники затрат										
	Витрати на створення та атестіцію 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				-100,0	-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які планується створити, од.	1,00	1,00	1,00				-100,0	-100,0	-100,0
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				-100,0	-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	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, ВІДС.	14,90	25,60	40,50				-100,0	-100,0	-100,0
1 Показники затрат										
	Витрати на створення та атестіцію 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.				238 464,00		238 464,00			
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, які плануються обслуговувати, од.					32,00		32,00				
3 Показники ефективності												
	створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, ГРН.					7 452,00		7 452,00				
4 Показники якості												
	обслуговування 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, ВІДС.					100,00		100,00				
1 Показники затрат												
	витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, ГРН.					1 949 832,17		1 949 832,17				
2 Показники продукту												
	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати, од.					24,00		24,00				
3 Показники ефективності												
	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, ГРН.					81 243,00		81 243,00				
4 Показники якості												
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, ВІДС.					100,00		100,00				
1 Показники затрат												
	витрати на проведення державної експертизи створених комплексів технічного захисту 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, ВІДС.											
1 Показники затрат												
	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.											
2 Показники продукту												
	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 плануються провести державну експертизу.											
3 Показники ефективності												
	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.											
4 Показники якості												
	Питома вага витрат 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, до виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	2 679,712	186,613	2 866,325	2 511,072	123,264	2 634,336	-6,290	-33,950	-8,090		
1 Показники затрат												
	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати, Од.	55,00		55,00								
	Обсяг ресурсів, усього у поточному році, ГРН.	2 179 490,40		2 179 490,40					-100,0		-100,0	
	- витрати на створення та обслуговування ІТС, ГРН.	2 179 490,40		2 179 490,40					-100,0		-100,0	
2 Показники продукту												
	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році, од.	55,00		55,00					-100,0		-100,0	
3 Показники ефективності												
	Середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році, ГРН.	39 627,10		39 627,10					-100,0		-100,0	
4 Показники якості												
	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих, ВІДС.	99,50		99,50					-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":

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;

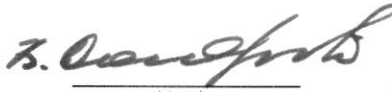
корисності бюджетної програм

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;

Заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

В.М. Мондрієвський
(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	Одниця 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 охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Кисва.												
затрат												
1	Чисельність штатних одиниць КП "Муницпальна охорона"	ОСІБ	Звітність підприємств	500		500	500		500			
продукту												
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Кисва, взятих КП "Муницпальна охорона" під охорону	од.	Звітність підприємств	238		238	239		239	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) №1775 від 06.11.2020 "Про внесення змін до адресного переліку"</i>												
якості												
1	Забезпечення цілісності комунального майна		Звітність підприємств	100		100	100		100			
ефективності												
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Кисва, взятого КП "Муницпальна охорона" під охорону	ГРН.	Розрахунок	622 818		622 818	615 112,84		615 112,84	-7 705,16		-7 705,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів при проведенні процедур закупівель, вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях.</i>												
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		5 300 000	5 300 000		4 831 708,16	4 831 708,16		-468 291,84	-468 291,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Були внесені зміни до плану закупівель які не потребували внесення змін до Плану використання бюджетних коштів, одиниці закуплені за рахунок комерційних надходжень КП, Економія коштів при проведенні процедур закупівель, вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях, не відбулись всі заплановані закупівлі</i>												
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		213	213		162	162		-51	-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Були внесені зміни до плану закупівель які не потребували внесення змін до Плану використання бюджетних коштів, одиниці закуплені за рахунок комерційних надходжень КП, Економія коштів при проведенні процедур закупівель, вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях, не відбулись всі заплановані закупівлі</i>												
ефективності												
1	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		24 883	24 883		29 825,36	29 825,36		4 942,36	4 942,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Були внесені зміни до плану закупівель які не потребували внесення змін до Плану використання бюджетних коштів, одиниці закуплені за рахунок комерційних надходжень КП, Економія коштів при проведенні процедур закупівель, вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях, не відбулись всі заплановані закупівлі</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

В.М. Мондрієвський
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 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. 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	Напрямок 1: Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.	216,30		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		208,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,35	
	Загальний результат оцінки програми:		212,35	

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

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, 020000 Київська міська державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0227693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

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)	148 230,769	5 300	153 530,769	147 011,96972	4 831,70816	151 843,67788	-1 218,79928	-468,29184	-1 687,09112
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	148 230,769	5 300,000	153 530,769	147 011,970	4 831,708	151 843,678	-1 218,799	-468,292	-1 687,091
1.1.1.	Забезпечення охорони та збереження майна к	148 230,769		148 230,769	147 011,970		147 011,970	-1 218,799		-1 218,799
Напрямок 1: Відповідно до рішення Київської міської ради за №456/8029 від 12.12.2019 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік" та рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради №907/9077 від 26.03.2020 планові асигнування Програми щодо спеціального та загального фонду були передбачені з березня 2020 року. Здійснення закупівель за цінами, нижчими від запланованих (економія коштів), не відбулись всі заплановані закупівлі (відмова постачальника через неможливість поставки у встановлений строк та відсутність пропозицій), вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях.										
1.1.2.	Забезпечення придбання обладнання та предм		5 300,000	5 300,000		4 831,708	4 831,708		-468,292	-468,292
Напрямок 2: Відповідно до рішення Київської міської ради за №456/8029 від 12.12.2019 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік" та рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради №907/9077 від 26.03.2020 планові асигнування Програми щодо спеціального та загального фонду були передбачені з березня 2020 року. Здійснення закупівель за цінами, нижчими від запланованих (економія коштів), не відбулись всі заплановані закупівлі (відмова постачальника через неможливість поставки у встановлений строк та відсутність пропозицій), вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях.										

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			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":

(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
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.									
затрат										
1	Чисельність шлатних одиниць КП "Муципальна охорона" ОСІБ	500,00		500,00	500,00		500,00			
продукту										
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муципальна охорона" під охорону, од	238,00		238,00	239,00		239,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) №1775 від 06.11.2020 "Про внесення змін до адресного переліку"										
якості										
1	Забезпечення цілісності комунального майна,	100,00		100,00	100,00		100,00			
ефективності										
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муципальна охорона" під охорону, ГРН.	622 818,00		622 818,00	615 112,84		615 112,84	-7 705,16		-7 705,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів при проведенні процедур закупівель, вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях.										
2) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	5 300 000,00		5 300 000,00	4 831 708,16		4 831 708,16	-468 291,84		-468 291,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Були внесені зміни до плану закупівель які не потребували внесення змін до Плану використання бюджетних коштів, одиниці закуплені за рахунок комерційних надходжень КП. Економія коштів при проведенні процедур закупівель, вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях, не відбулись всі заплановані закупівлі										
продукту										
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		213,00	213,00	162,00		162,00		-51,00	-51,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Були внесені зміни до плану закупівель які не потребували внесення змін до Плану використання бюджетних коштів, одиниці закуплені за рахунок комерційних надходжень КП. Економія коштів при проведенні процедур закупівель, вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях, не відбулись всі заплановані закупівлі										
ефективності										
1	Середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		24 883,00	24 883,00	29 825,36		29 825,36		4 942,36	4 942,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Були внесені зміни до плану закупівель які не потребували внесення змін до Плану використання бюджетних коштів, одиниці закуплені за рахунок комерційних надходжень КП, Економія коштів при проведенні процедур закупівель, вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях, не відбулись всі заплановані закупівлі

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

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

(тис. 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)	90 831,368		#####	147 011,970	4 831,708	151 843,678	61,852		67,171
	в т.ч.									
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	90 831,368		90 831,368	147 011,970	4 831,708	151 843,678	61,852		67,171
	в т.ч.									
	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.	90 831,368		90 831,368	147 011,970		147 011,970	61,850		61,850
1 Показники затрат										
	Чисельність штатних одиниць КП "Муниципальна охорона", ОСІБ	410,00		410,00	500,00		500,00	22,0		22,0
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону, од.	238,00		238,00	239,00		239,00	0,4		0,4
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону,	381 644,40		381 644,40	615 112,84		615 112,84	61,2		61,2
4 Показники якості										
	Забезпечення цілісності комунального майна, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	забезпечення придобання обладнання та предметів довгострокового користування					4 831,708	4 831,708			
1 Показники затрат										
	Вартість придобання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.					4 831 708,16	4 831 708,16			
2 Показники продукту										
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.					162,00	162,00			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість витрат на придобання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.					29 825,36	29 825,36			

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

Середня ефективність;


корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

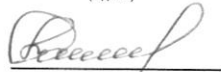
Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

В.М. Мондрієвський
(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 2020 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0228230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.

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 громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	24 316 480,00		24 316 480,00	24 139 848,59		24 139 848,59	-176 631,41		-176 631,41
	Усього	24 316 480,00		24 316 480,00	24 139 848,59		24 139 848,59	-176 631,41		-176 631,41
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: Напрямок 1: Відповідно до рішення Київської міської ради за №456/8029 від 12.12.2019 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік" планові асигнування Програми були передбачені з січня 2020 року. Здійснення закупівель за цінами, нижчими від запланованих (економія коштів); не відбулись всі заплановані закупівлі; вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях.										

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

№ 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	Одниця 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 громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.												
затрат												
1	Кількість членів формування	ОСІБ	Звітність установ	1 200		1 200	992		992	-208		-208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Напрямок 1: Відповідно до рішення Київської міської ради за №456/8029 від 12.12.2019 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік" планові асигнування Програми були передбачені з січня 2020 року. Здійснення закупівель за цінами, нижчими від запланованих (економія коштів); не відбулись всі заплановані закупівлі; вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях.												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного спільного заходу	ГРН.	Розрахунок	24 316		24 316	15 484		15 484	-8 832		-8 832
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до рішення Київської міської ради за №456/8029 від 12.12.2019 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік" планові асигнування Програми були передбачені з січня 2020 року. Здійснення закупівель за цінами, нижчими від запланованих (економія коштів); не відбулись всі заплановані закупівлі; вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях.												
продукту												
1	Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських	ШТ.	Звітність установ	1 000		1 000	1 559		1 559	559		559
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Напрямок 1: Відповідно до рішення Київської міської ради за №456/8029 від 12.12.2019 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік" планові асигнування Програми були передбачені з січня 2020 року. Здійснення закупівель за цінами, нижчими від запланованих (економія коштів); не відбулись всі заплановані закупівлі; вартість укладених договорів була зменшена у зв'язку із зменшенням початкової потреби у закупівлях.												
якості												
1	кількість впроваджень припинених членами громадського формування за участі поліцейських	ШТ.	Звітність підприємств	900		900	1 357		1 357	457		457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Члени Формування задіяні у патрулювання спільно з поліцейськими та прикордонниками згідно графіків районних осередків. Участь у забезпеченні правопорядку під час масових заходів, подій міського рівня або непередбачених обставин, здійснюються із залученням достатньої кількості членів Формування, для забезпечення поставлених задач.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

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.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

В.М. Мондрієвський
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 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. 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.	248,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	248,30		
	Загальний результат оцінки програми:	248,30		

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

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

В.М. Мондрівський
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	20 607,328	407,994	21 015,322	24 139,849	24 139,849	17,140	-100,000	14,870
1 Показники затрат									
	Кількість членів формування, ОСІБ	800,00		800,00	992,00	992,00	24,0		24,0
2 Показники продукту									
	Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських, ШТ.	1 068,00		1 068,00	1 559,00	1 559,00	46,0		46,0
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного спільного заходу, ГРН.	19 677,00		19 677,00	15 484,00	15 484,00	-21,3		-21,3
4 Показники якості									
	кількість пропонувань припинених членами громадського формування за участі поліцейських, ШТ.	611,00		611,00	1 357,00	1 357,00	122,1		122,1

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":

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 громадський порядок і громадську безпеку та забезпечено запобігання адміністративним злочинам;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

;

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

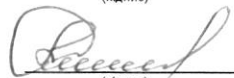


(підпис)

В.М. Мондриєвський

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)