

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.	0220180 (Код)	0133 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом зміцнення міжнародних зв'язків.

6. Зададання бюджетної програми

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

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	19 266 700,00		19 266 700,00	576 775,99		576 775,99	-18 689 924,01		-18 689 924,01
	Усього	19 266 700,00		19 266 700,00	576 775,99		576 775,99	-18 689 924,01		-18 689 924,01
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків											
затрат												
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	ГРН	Звітність установ	11 586 100		11 586 100	333 895,53		333 895,53	-11 252 204,47		-11 252 204,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Здійснено відряджень - 7. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
2	Обсяг витрат на проведення заходів	ГРН	Звітність установ	7 500 000		7 500 000	93 313,16		93 313,16	-7 406 686,84		-7 406 686,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	ГРН	Звітність установ	180 600		180 600	149 567,3		149 567,3	-31 032,7		-31 032,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано у повному обсязі. Фактичне значення показника менше від запланованого внаслідок зміни курсу обміну гривні до Євро.</i>												
продукту												
1	кількість осіб, які були відряджені за кордон	ОСІБ	Звітність установ	305		305	12		12	-293		-293
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
2	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	320		320	11		11	-309		-309
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
3	кількість осіб, які прийняли участь у заході	ОСІБ	Звітність установ	1 000		1 000				-1 000		-1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
4	кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
ефективності												
1	вартість відрядження на одного делегата	ГРН.	Розрахунок	37 987,21		37 987,21	27 824,63		27 824,63	-10 162,58		-10 162,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	ГРН.	Розрахунок	20 312,5		20 312,5	8 483,01		8 483,01	-11 829,49		-11 829,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	ГРН.	Розрахунок	1 000		1 000				-1 000		-1 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Показники зменшилися, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися в онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної
інфекції COVID-19

Аналіз стану виконання результативних показників

1.0. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Показники зменшилися, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися в онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної
інфекції COVID-19

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

Заступник голови Київської міської державної
адміністрації



(підпис)

В.М. Мондрійський

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -
головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Павленко

(ініціали та прізвище)

37853961_05
000012321

20.01.2021 15:25:24
Виконання бюджетної програми за показниками 000012321 від 01.01.2021 13:50:00

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

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків			138,33
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			138,33
	Загальний результат оцінки програми:			138,33

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	Усі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, тому ефективність бюджетної програми низька.

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)

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, 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Організація та здійснення наданих повноважень шляхом зміцнення міжнародних зв'язків.

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.	19266,7		19266,7	576,77599		576,77599	-18689,92401		-18689,92401
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	19 266,700		19 266,700	576,776		576,776	-18 689,924		-18 689,924
Усі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, тому ефективність бюджетної програми низька.										
1.1.1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	19 266,700		19 266,700	576,776		576,776	-18 689,924		-18 689,924

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

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

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

№ 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 Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків										
затрат										
1	Обсяг витрат на проведення відряджень, ГРН	11 586 100,00		11 586 100,00	333 895,53		333 895,53	-11 252 204,47		-11 252 204,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Здійснено відряджень - 7. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.										
2	Обсяг витрат на проведення заходів, ГРН	7 500 000,00		7 500 000,00	93 313,16		93 313,16	-7 406 686,84		-7 406 686,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.										
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків, ГРН	180 600,00		180 600,00	149 567,30		149 567,30	-31 032,70		-31 032,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі. Фактичне значення показника менше від запланованого внаслідок зміни курсу обміну гривні до Євро										
продукту										
1	кількість осіб, які були відряджені за кордон, осіб	305,00		305,00	12,00		12,00	-293,00		-293,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.										
2	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій, од	320,00		320,00	11,00		11,00	-309,00		-309,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.									
3	кількість осіб, які прийняли участь у заході ОСІБ	1 000,00	1 000,00					-1 000,00	-1 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.									
4	кількість сплачених внесків од	1,00	1,00	1,00	1,00				
ефективності									
1	вартість відрядження на одного делегата, ГРН.	37 987,21	37 987,21	27 824,63	27 824,63			-10 162,58	-10 162,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.									
2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, ГРН.	20 312,50	20 312,50	8 483,01	8 483,01			-11 829,49	-11 829,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.									
3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, ГРН.	1 000,00	1 000,00					-1 000,00	-1 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
в т.ч.										
Інша діяльність у сфері державного управління										
в т.ч.										
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на проведення відряджень, ГРН.	9 050 841,00		9 050 841,00	333 895,53		333 895,53	-96,3		-96,3
	Обсяг витрат на проведення заходів, ГРН.	3 141 140,43		3 141 140,43	93 313,16		93 313,16	-99,0		-99,0
	Обсяг витрат на сплату членських внесків, ГРН.	132 929,20		132 929,20	149 567,30		149 567,30	12,5		12,5
2 Показники продукту										
	кількість осіб, які були відряджені за кордон, ОСІБ	353,00		353,00	12,00		12,00	-96,6		-96,6
	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій, од.	105		105,00	11,00		11,00	-89,5		-89,5
	кількість сплачених внесків, од.	1		1,00	1,00		1,00			
	кількість осіб, які прийняли участь у заході, од.	1 265,00		1 265,00				-100,00		-100,00
	кількість заходів, од.	11,00		11,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, ГРН.	25 642,00		25 642,00	8 483,01		8 483,01			
	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, ГРН.	0,355		0,355						
	вартість відрядження на одного делегата, ГРН.	25 640,00		25 640,00	27 824,63		27 824,63	109 579,6		109 579,6
4 Показники якості										
	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	175,00		175,00				-100,0		-100,0
	Відсоток виконаних заходів, ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	Повна сплата членських внесків, ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для її подальшої реалізації. Низька ефективність є тимчасовою, у зв'язку з карантинними заходами спричиненими розповсюдженням коронавірусу COVID-19 у всьому світі;

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність;


корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник голови Київської міської державної
адміністрації


(підпис)

В.М. Монобрицький
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -
головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорту 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. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	60 109 604,00	3 688 000,00	63 797 604,00	55 072 503,39	3 682 966,94	58 755 470,33	-5 037 100,61	-5 033,06	-5 042 133,67
	Усього	60 109 604,00	3 688 000,00	63 797 604,00	55 072 503,39	3 682 966,94	58 755 470,33	-5 037 100,61	-5 033,06	-5 042 133,67

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 діяльності CALL-центру Київського міського голови										
затрат										
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	ОД	Звітність установ	180		180	180		180	
продукту										
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	облікові дані установ (звітність установ)	2 000 000		2 000 000	2 081 498		2 081 498	81 498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: - у зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" має сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інші); - у зв'язку з іншими чинниками (економічними, соціальними, політичними, тощо); - у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 (https://wiki.1551.gov.ua).										
2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	облікові дані установ (звітність установ)	14 000		14 000	23 076		23 076	9 076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).										
3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	облікові дані установ (звітність установ)	100 000		100 000	95 339		95 339	-4 661
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При плануванні даного показника було вказано очікувану кількість користувачів										
ефективності										
1	Витрати на 1 працівника	ГРН.	Звітність установ	333 942,24		333 942,24	305 958,35		305 958,35	-27 983,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: - економія коштів по КЕКВ 2120 (економія ЄСВ за рахунок працюючих інвалідів); - економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 та КЕКВ 2250 (за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro, тощо).										
2	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24 096		24 096	25 078		25 078	982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: - у зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" має сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інші); - у зв'язку з іншими чинниками (економічними, соціальними та політичними, тощо); - у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 (https://wiki.1551.gov.ua).										
3	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	933		933	1 538		1 538	605
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).										
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	3 688 000		3 688 000	3 682 966,94		3 682 966,94	-5 033,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання.										
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	52		52	67		67	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання.										
ефективності										

середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		70 923	70 923		54 969,65	54 969,65		-15 953,35	-15 953,35
---	------	------------	--	--------	--------	--	-----------	-----------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено:

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

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

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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 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. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	238,33		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	238,33		
	Загальний результат оцінки програми:	238,33		

1. Визначаються 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, **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, **0220180** **0133 Інша діяльність у сфері державного управління**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	60 109,604	3 688	63 797,604	55 072,50339	3 682,96694	58 755,47033	-5 037,10061	-5,03306	-5 042,13367
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	60 109,604	3 688,000	63 797,604	55 072,503	3 682,967	58 755,470	-5 037,101	-5,033	-5 042,134
1.1.1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	60 109,604	3 688 000	63 797,604	55 072,503	3 682,967	58 755,470	-5 037,101	-5,033	-5 042,134

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

№ 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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови									
затрат										
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність - ОД	180,00		180,00	180,00		180,00			
продукту										
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення, од	2 000 000,00		2 000 000,00	2 081 498,00		2 081 498,00	81 498,00		81 498,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: - у зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" має сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інші); - у зв'язку з іншими чинниками (економічними, соціальними, політичними, тощо); - у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 (https://wiki.1551.gov.ua).										
2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од	14 000,00		14 000,00	23 076,00		23 076,00	9 076,00		9 076,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).										
3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів, од	100 000,00		100 000,00	95 339,00		95 339,00	-4 661,00		-4 661,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При плануванні даного показника було вказано очікувану кількість користувачів.										
1	Витрати на 1 працівника, грн	333 942,24		333 942,24	305 958,35		305 958,35	-27 983,89		-27 983,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: - економія коштів по КЕКВ 2120 (економія ЄСВ за рахунок працюючих інвалідів); - економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 та КЕКВ 2250 (за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro, тощо).										
2	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень, од	24 096,00		24 096,00	25 078,00		25 078,00	982,00		982,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: - у зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" має сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інші); - у зв'язку з іншими чинниками (економічними, соціальними та політичними, тощо); - у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 (https://wiki.1551.gov.ua).										

3	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од	933,00	933,00	1 538,00	1 538,00	605,00	605,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник відзначається від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS)							
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	3 688 000,00	3 688 000,00	3 682 966,94	3 682 966,94	-5 033,06	-5 033,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання							
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	52,00	52,00	67,00	67,00	15,00	15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн	70 923,00	70 923,00	54 969,65	54 969,65	-15 953,35	-15 953,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії коштів було придбано додаткове обладнання							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, ОД	180,00		180,00	180,00		180,00			
2 Показники продукту										
	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од	13 773,00		13 773,00	23 076,00		23 076,00	67,5		67,5
	Кількість дзвінків, які потребують вирішення, од	1 835 238,00		1 835 238,00	2 081 498,00		2 081 498,00	13,4		13,4
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів, од				95 339,00		95 339,00			
3 Показники ефективності										
	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги	529,00		529,00	1 538,00		1 538,00	191		191
	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень, од	22 111,00		22 111,00	25 078,00		25 078,00	13,4		13,4
	Витрати на 1 працівника, ГРН	168 964,00		168 964,00	305 958,35		305 958,35	81,1		81,1
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	162 465,00		162 465,00	3 682 966,94		3 682 966,94	2 166,9		2 166,9
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	4,00		4,00	67,00		67,00	1575,0		1575,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн	40 616,00		40 616,00	54 969,65		54 969,65	35,3		35,3
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на інформатизацію (розвиток, підтримку існуючих систем, впровадження нових систем), ГРН	12 004 083,00		12 004 083,00				-100,0		-100,0
	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	141 525,00		141 525,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість інформаційно-комунікаційних систем/модулів/сервісів), од	16,00		16,00				-100,0		-100,0
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од	56,00		56,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на інтегрування однієї інформаційно-комунікаційної системи/модуля/сервісу, ГРН	750 255,00		750 255,00				-100,0		-100,0
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	2 527,00		2 527,00				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	Питома вага видатків на інформатизацію у поточному році до запланованих, ВІДС	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, ВІДС	68,76		68,76				-100,0		-100,0
1 Показники затрат										

1	Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації ГРН.	1 284 021,00	1 284 021,00					-100,0	-100,0
2	Показники продукту								
	Кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування для національної програми	83,00	83,00					-100,0	-100,0
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації ГРН.	15 470,00	15 470,00					-100,0	-100,0
4	Показники якості								
	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, ВІДС.	94,48	94,48					-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною для її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
Програма має високий бал ефективності;

корисності бюджетної програм
Розбудова взаємної довіри між населенням та міською владою;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Підвищення ефективності взаємодії громади міста Києва з владою.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

В. М. Монорівський
(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 (Код)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	0220180 (Код)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	7 887 600,00	95 900,00	7 983 500,00	7 707 869,00	63 096,00	7 770 965,00	-179 731,00	-32 804,00	-212 535,00
	Усього	7 887 600,00	95 900,00	7 983 500,00	7 707 869,00	63 096,00	7 770 965,00	-179 731,00	-32 804,00	-212 535,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ 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 діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»												
затрат												
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	ОСІБ	Звітність підприємств	33		33	31		31	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вакансії.

продукту

1	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	6 000		6 000	5 875		5 875	-125		-125
---	--	-----	-----------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звернення громадян в період карантину було менше ніж заплановано.

ефективності

1	Витрати на одного працівника	ГРН.	Звітність підприємств	239 018,18		239 018,18	248 640,94		248 640,94	9 622,76		9 622,76
---	------------------------------	------	-----------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення суми витрат на 1 працівника обумовлене наявністю вакансій

2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	182		182	190		190	8		8
---	---	-----	-----------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична чисельність працівників менше штатної, як наслідок, збільшення загальної кількості звернень на 1 працівника.

якості

1	Відсоток виконаних завдань	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											

затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		95 900	95 900		63 096	63 096		-32 804	-32 804
---	--	------	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористані кошти на придбання комплектів сигналізації.

продукту

1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		8	8		4	4		-4	-4
---	---	-----	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не придбано чотири комплекти сигналізації (необхідність встановлення визнана недоцільною після переїзду у нове приміщення).

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		11 987,5	11 987,5		15 744	15 744		3 756,5	3 756,5
---	---	------	------------	--	----------	----------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не придбано меншозартісне обладнання.

якості

1	Відсоток придбаного обладнання	ВІДС.	Розрахунок		100	100		50	50		-50	-50
---	--------------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	----	----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не придбано чотири комплекти сигналізації (необхідність встановлення визнана недоцільною після переїзду у нове приміщення)

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

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

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

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

(підпис)

В.М. Монардуєвський
(ім'я та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.І. Пахаленко
(ім'я та прізвище)

37853361_05
000012317

20.01.2021 12:47:54
Виконання бюджетної програми за показниками 000012317 від 01.01.2021 12:00:43

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

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	219,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,20		
	Загальний результат оцінки програми:	219,20		

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)

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, 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання інформаційно-консультаційних послуг киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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.	7 887,6	95,9	7 983,5	7 707,869	63,096	7 770,965	-179,731	-32,804	-212,535
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	7 887,600	95,900	7 983,500	7 707,869	63,096	7 770,965	-179,731	-32,804	-212,535
1.1.1	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	7 887,600	95,900	7 983,500	7 707,869	63,096	7 770,965	-179,731	-32,804	-212,535

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок 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":

№ 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 діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»									
затрат										
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, ОСІБ	33,00		33,00	31,00		31,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вакансії										
продукту										
1	Кількість звернень, які потребують вирішення, од	6 000,00		6 000,00	5 875,00		5 875,00	-125,00		-125,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завернення громадян в період карантину було менше ніж заплановано.										
ефективності										
1	Витрати на одного працівника, грн	239 018,18		239 018,18	248 640,94		248 640,94	9 622,76		9 622,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення суми витрат на 1 працівника обумовлене наявністю вакансій.										
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника, од	182,00		182,00	190,00		190,00	8,00		8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактична чисельність працівників менше штатної, як наслідок, збільшення загальної кількості звернень на 1 працівника.										
якості										
1	Відсоток виконаних завдань, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн		95 900,00	95 900,00	63 096,00		63 096,00	-32 804,00		-32 804,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невикористані кошти на придбання комплектів сигналізації.										
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД		8,00	8,00	4,00		4,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не придбано чотири комплекти сигналізації (необхідність встановлення визначена недоцільною після переїзду у нове приміщення).										
ефективності										

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн	11 987,50	11 987,50	15 744,00	15 744,00	3 756,50	3 756,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не придбано меншоплатісне обладнання.							
Якості							
1	Відсоток придбаного обладнання, ВІДС.	100,00	100,00	50,00	50,00	-50,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не придбано чотири комплекти сигналізації (необхідність встановлення визнана недоцільною після переїзду у нове приміщення).							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, ОСІБ	33,00		33,00	31,00		31,00	-6,1		-6,1
2 Показники продукту										
	Кількість звернень, які потребують вирішення, од.	6 181,00		6 181,00	5 875,00		5 875,00	-5,0		-5,0
3 Показники ефективності										
	Витрати на одного працівника, ГРН.	184 810,00		184 810,00	248 640,94		248 640,94	35,0		35,0
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника, од.	187,00		187,00	190,00		190,00	1,6		1,6
4 Показники якості										
	Відсоток виконаних завдань, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН		30 700,00	30 700,00		63 096,00	63 096		105,0	105,0
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		2,00	2,00		4,00	4,00		100,0	100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), ГРН.		15 350,00	15 350,00		15 744,00	15 744,00		2,6	2,6
4 Показники якості										
	Відсоток придбаного обладнання, ВІДС.		100,00	100,00		50,00	50,00		-50,0	-50,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутня.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має високий бал ефективності;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

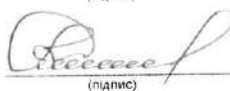
Діяльність комунальної бюджетної установи "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції" має довгострокові соціальні наслідки.

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)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.											
затрат												
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	83		83	78,8		78,8	-4,2		-4,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середня кількість легкових автомобілів, що обслуговувала виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була в межах установлених лімітів та становила 78,8 од., або 94,9%. При цьому, КП АТТІ КМДА мало достатню кількість автомобілів, для забезпечення обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в повному обсязі згідно встановлених лімітів, але виконавчий орган використовував автомобілі в залежності від фактичних потреб.</i>												
2	Кількість штатних одиниць	ОСІБ	штатний розпис	181		181	166,7		166,7	-14,3		-14,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок вакансій по некваліфікованим посадам (сторожі, прибиральниці).</i>												
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	30		30	30		30			
продукту												
1	Загальний пробіг автотранспорту	КМ	Звітність установ	3 025 190		3 025 190	2 849 712		2 849 712	-175 478		-175 478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення фактичного пробігу відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.</i>												
2	Час перебування автомобілів в роботі	ТИС.О Д.	Звітність установ	173 251		173 251	167 177		167 177	-6 074		-6 074
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.</i>												
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	ЛІТР	Звітність установ	388 928		388 928	353 408		353 408	-35 520		-35 520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення обсягу паливних матеріалів відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.</i>												
ефективності												
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	ГРН	Розрахунок	282,2		282,2	270,7		270,7	-11,5		-11,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення фактичної собівартості на 4,1% відбулось внаслідок економії бюджетних коштів та зменшення тривалості відпрацьованого часу.</i>												
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	ГРН	Розрахунок	32 043		32 043	20 416		20 416	-11 627		-11 627
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат відбулось внаслідок використання нових автомобілів, які перебували на гарантійному обслуговуванні.</i>												
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	ГРН	Розрахунок	12 860		12 860	13 958		13 958	1 098		1 098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Заробітна плата зросла на 1098 грн., або на 8,5% внаслідок виплат за рахунок економії ФОП, що утворилась при наявності вакансій та довготривалих захворювань та перерозподілу видатків по результатам 2020 року.</i>												
якості												
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекаляцій	ВІДС	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	ВІДС	Розрахунок	100		100	100		100			
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	ВІДС	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення)											
затрат												
1	кількість об'єктів, що підлягає ремонту	од.	Звітність підприємств		1	1			1	1		
продукту												
1	витрати згідно кошторису на будівельні роботи	ГРН.	Звітність підприємств		1 600 000	1 600 000			1 142 558,09	1 142 558,09	-457 441,91	-457 441,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт- заміна вікон, утеплення фасадів) витрачено - 71,41%, кошти не освоєні внаслідок недостатності часу.</i>												
якості												
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок		100	100			100	100		

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Затрат		Звітність								
1		кількість устаткування, яке планується придбати	од.	підприємств	1	1	1	1		
продукту										
1	середні витрати на придбання одного устаткування	ГРН, підприємств	400 000	400 000	390 999.98	390 999.98	-9 000.02	-9 000.02		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія складає 2,28% аналітикою проведеної процедури закупівлі.										
якості										
1	відсоток придбання устаткування	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми:

Виконання бюджетної програми місцевого бюджету по забезпеченню потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечено якісно, своєчасно та в повному обсязі.

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

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

(підпис)

В.М. Монархівський
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.Л. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

37853961_05
000012313

20.01.2021 12:25:06
Виконання бюджетної програми за подвійним 000012313 від 01.01.2021 12:00:42

**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. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність (автотранспорт)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше		204,37	
1.2	Напрямок 2: Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення)	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,12		
	Загальний результат оцінки програми:	218,12		

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)

3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника, ГРН	12 860,00	12 860,00	13 958,00	13 958,00	1 098,00	1 098,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заробітна плата зросла на 1098 грн., або на 8,5% внаслідок виплат за рахунок економії ФОП, що утворилась при наявності вакансій та довготривалих захворювань та перерозподілу видатків по результатах 2020 року							
якості							
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекаляцій, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів), ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення)							
затрат							
1	кількість об'єктів, що підлягає ремонту, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
продукту							
1	витрати згідно кошторису на будівельні роботи, ГРН	1 600 000,00	1 600 000,00	1 142 558,09	1 142 558,09	-457 441,91	-457 441,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт- заміна вікон, утеплення фасадів) витрачено - 71,41%, кошти не освоєні внаслідок недостатності часу							
якості							
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	кількість устаткування, яке планується придбати, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
продукту							
1	середні витрати на придбання одного устаткування, ГРН	400 000,00	400 000,00	390 999,98	390 999,98	-9 000,02	-9 000,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія складає 2,28% внаслідок проведеної процедури закупівлі.							
якості							
1	відсоток придбання устаткування, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
в т.ч.										
в т.ч.										
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць, ОСІБ	163,25		163,25	166,70		166,70	2,1		2,1
	Кількість транспортних засобів, од.	76,30		76,30	78,80		78,80	3,3		3,3
	Кількість структурних підрозділів	29,00		29,00	30,00		30,00	3,4		3,4
2 Показники продукту										
	Загальний пробіг автотранспорту, КМ	2 663 500,00		2 663 500,00	2 849 712,00		2 849 712,00	7,0		7,0
	Обсяг паливних матеріалів (бензин),	325 000,00		325 000,00	353 408,00		353 408,00	8,7		8,7
	Час перебування автомобілів в роботі	159 200,00		159 200,00	167 177,00		167 177,00	5,0		5,0
3 Показники ефективності										
	Собівартість однієї години роботи автомобіля, ГРН	283,00		283,00	270,70		270,70	-4,3		-4,3
	Середні витрати на проведення технічного	13 362,00		13 362,00	20 416,00		20 416,00	52,8		52,8
	Середньомісячна заробітна плата 1	11 998,00		11 998,00	13 958,00		13 958,00	16,3		16,3
4 Показники якості										
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Рівень безпеки транспортного	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів),	100,00		100,00	100,00		100,00			
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів, що підлягає ремонту, од.				1,00		1,00			
2 Показники продукту										
	витрати згідно кошторису на будівельні роботи, ГРН				1 142 558,09		1 142 558,09			
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, ВІДС				100,00		100,00			
1 Показники затрат										
	кількість придбаного автотранспорту, од.		24,00	24,00					-100,0	-100,0
	кількість придбаного устаткування, од.		4,00	4,00		1,00	1,00		-100,0	-100,0
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, ГРН.		120 000,00	120 000,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на ремонт будівлі, ГРН.									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які підлягають обстеженню, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	кількість об'єктів, яке підлягає ремонту, од.									
	середні витрати на придбання одного автотранспорту, ГРН		616 990,00	616 990,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одного устаткування, ГРН		435 813,00	435 813,00		390 999,98	390 999,98		-10,3	-10,3
4 Показники якості										
	відсоток придбання автомобілів, ВІДС		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	відсоток придбання устаткування, ВІДС		200,00	200,00		100,00	100,00		-50,0	-50,0
	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, ВІДС		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	рівень виконаних робіт, що підлягає ремонту, ВІДС									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутня.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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)