

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Київська міська державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>00022527</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>0220000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>37853361</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>0220160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови

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

#### 7.1. Аналіз розділу «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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	129 606 470,00		129 606 470,00	126 905 496,31		126 905 496,31	-2 700 973,69		-2 700 973,69
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	251 700,00		251 700,00	112 854,26		112 854,26	-138 845,74		-138 845,74

3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	5 859 806,00		5 859 806,00	736 926,00		736 926,00	-5 122 880,00		-5 122 880,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				298 161,50		298 161,50		298 161,50	298 161,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.
2	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.
3	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.
4	Модернізація основних засобів (до розрахунку витрат на утримання 1 штатної одиниці не входить)

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	350		350	350		350			
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	251 700		251 700	112 854,26		112 854,26	-138 845,74		-138 845,74
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	124 510		124 510	60 723,15		60 723,15	-63 786,85		-63 786,85
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	5 580		5 580	4 174,32		4 174,32	-1 405,68		-1 405,68
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	121 610		121 610	47 956,79		47 956,79	-73 653,21		-73 653,21
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100			
1.8	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	5 859 806		5 859 806	736 926		736 926	-5 122 880		-5 122 880
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	490 000		490 000	288 301		288 301	-201 699		-201 699
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0505		0,0505	0,0289		0,0289	-0,0216		-0,0216
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,1554		0,1554	0,1366		0,1366	-0,0188		-0,0188
2.4	Електроенергії	тис.кВт.го д	Звітність установ	24,936		24,936	10,488		10,488	-14,448		-14,448
2.5	кількість нагород	од.	Звітність установ	5 004		5 004	9 010		9 010	4 006		4 006
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 400		1 400	824		824	-576		-576
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	371 023		371 023	362 910		362 910	-8 113		-8 113

3.3	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1318	0,1318	0,0754	0,0754	-0,0564	-0,0564
3.4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4056	0,4056	0,3566	0,3566	-0,049	-0,049
3.5	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	65,09	65,09	27,38	27,38	-37,71	-37,71
3.6	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	1 171	1 171	81,79	81,79	-1 089,21	-1 089,21
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	42,77	42,77	41,77	41,77
4.2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	12,09	12,09	11,09	11,09
4.3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	57,94	57,94	56,94	56,94
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	2 517	2 517	111 984	111 984	109 467	109 467
4.5	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100	100	180	180	80	80

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
1.3	Теплопостачання	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
1.4	Водопостачання	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
1.5	Електроенергії	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
1.8	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	При плануванні закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень порівняно з минулим роком
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
2.3	Водопостачання	тис.куб.м	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
2.4	Електроенергії	тис.кВт.год	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
2.5	кількість нагород	од.	Збільшення закупленої продукції завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	В зв'язку з тим, що при плануванні було закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень середня кількість виконаних листів зменшилась.
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.
3.3	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
3.4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
3.5	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
3.6	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
<b>4</b>	<b>якості</b>		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Висока ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснено:

- забезпечення діяльності апарату виконавчого органу КМР (КМДА);
- забезпечення збереження енергоресурсів;
- нагородження визначних людей відзнакою Голови КМДА та Київським міським головою

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

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

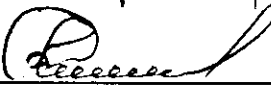
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради  
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

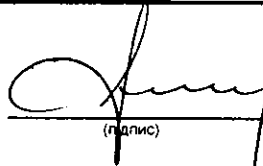
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	161,05		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	250,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		0,0	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>165,26</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>165,26</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	135 717,976		135 717,976	127 755,277	298,162	128 053,438	-7 962,699	298,162	-7 664,538
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	135 717,976		135 717,976	127 755,277	298,162	128 053,438	-7 962,699	298,162	-7 664,538
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської	129 606,470		129 606,470	126 905,496		126 905,496	-2 700,974		-2 700,974
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	251,700		251,700	112,854		112,854	-138,846		-138,846
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
1.1.3.	Нагородження визначних людей відзнаками Голо	5 859,806		5 859,806	736,926		736,926	-5 122,880		-5 122,880
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту					298,162	298,162		298,162	298,162
Модернізація основних засобів (до розрахунку витрат на утримання 1 штатної одиниці не входить)										

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	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			
2.5	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1	середньострокові запозичення			
4.2	короткострокові запозичення			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	350		350	350		350			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	490 000		490 000	288 301		288 301	-201 699		-201 699
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При плануванні закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень порівняно з минулим роком										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 400		1 400	824		824	-576		-576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з тим, що при плануванні було закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень середня кількість виконаних листів зменшилась.										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	371 023		371 023	362 910		362 910	-8 113		-8 113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	251 700	251 700	112 854,26	112 854,26	-138 845,74	-138 845,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
2	Теплопостачання, грн.	124 510	124 510	60 723,15	60 723,15	-63 786,85	-63 786,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
3	Водопостачання, грн.	5 580	5 580	4 174,32	4 174,32	-1 405,68	-1 405,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
4	Електроенергія, грн.	121 610	121 610	47 956,79	47 956,79	-73 653,21	-73 653,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
5	загальна площа приміщень, кв. м.	383,100	383,100	383,100	383,100		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	383,100	383,100	383,100	383,100		
продукту							
1	Теплопостачання, тис.Гкал	0,0505	0,0505	0,0289	0,0289	-0,0216	-0,0216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
2	Водопостачання, тис.куб.м	0,1554	0,1554	0,1366	0,1366	-0,0188	-0,0188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
3	Електроенергія, тис.кВт.год	24 936	24 936	10 488	10 488	-14 448	-14 448
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
ефективності							
1	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1318	0,1318	0,0754	0,0754	-0,0564	-0,0564
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
2	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,4056	0,4056	0,3566	0,3566	-0,049	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
3	Електроенергія, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	65,09	65,09	27,38	27,38	-37,71	-37,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
якості							
1	Теплопостачання, відс.	1	1	42,77	42,77	41,77	41,77
2	Водопостачання, відс.	1	1	12,09	12,09	11,09	11,09
3	Електроенергія, відс.	1	1	57,94	57,94	56,94	56,94
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього, грн.	2 517	2 517	111 984	111 984	109 467	109 467
<b>3 Наворощення визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції, грн.	5 859 806	5 859 806	736 926	736 926	-5 122 880	-5 122 880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
продукту							
1	кількість нагород, од.	5 004	5 004	9 010	9 010	4 006	4 006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення закупленої продукції завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.							
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, грн.	1 171	1 171	81,79	81,79	-1 089,21	-1 089,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів							
якості							
1	Відсоток закупленої нагородної продукції, відс.	100	100	180	180	80	80

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	(тис. грн.)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>128 369,921</b>	<b>2 266,190</b>	<b>130 636,111</b>	<b>127 756,277</b>	<b>298,162</b>	<b>128 063,438</b>	<b>-0,479</b>	<b>-86,837</b>	<b>-1,976</b>
	Здійснення виконанним органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	127 927,187		127 927,187	126 905,496		126 905,496	-0,799		-0,799
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість шлатних одиниць, од.	350		350	350		350			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	481 473		481 473	288 301		288 301	-40,12		-40,12
<b>3 Показники ефективності</b>										

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 376	1 376	824	824	-40,12	-40,12
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	365 898,75	365 898,75	362 910	362 910	-0,82	-0,82
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>	<b>137,376</b>	<b>137,376</b>	<b>112,854</b>	<b>112,854</b>	<b>-17,850</b>	<b>-17,850</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	137 376,07	137 376,07	112 854,26	112 854,26	-17,85	-17,85
Теплопостачання, грн.	66 170,25	66 170,25	60 723,15	60 723,15	-8,23	-8,23
Водопостачання, грн.	3 332,96	3 332,96	4 174,32	4 174,32	25,24	25,24
Електроенергії, грн.	67 872,6	67 872,6	47 956,79	47 956,79	-29,34	-29,34
загальна площа приміщень, кв. м.	383,100	383,100	383,100	383,100		
опалювальна площа приміщень, кв. м.	383,100	383,100	383,100	383,100		
<b>2 Показники продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.	0,0359	0,0359	0,0289	0,0289	-19,50	-19,50
Теплопостачання, тис.Гкал	0,092	0,092	0,1366	0,1366	48,48	48,48
Водопостачання, тис.куб.м	19,915	19,915	10,488	10,488	-47,34	-47,34
Електроенергії, тис.кВт.год						
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.						
Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,094	0,094	0,0754	0,0754	-19,79	-19,79
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,24	0,24	0,3566	0,3566	48,58	48,58
Електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	51,98	51,98	27,38	27,38	-47,33	-47,33
<b>4 Показники якості</b>						
Теплопостачання, відс.	20,22	20,22	42,77	42,77	111,52	111,52
Водопостачання, відс.	47,73	47,73	12,09	12,09	-74,67	-74,67
Електроенергії, відс.	33,62	33,62	57,94	57,94	72,34	72,34
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	50 480,9	50 480,9	111 984	111 984	121,83	121,83
<b>Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>	<b>305,358</b>	<b>305,358</b>	<b>736,926</b>	<b>736,926</b>	<b>141,332</b>	<b>141,332</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
Витрати на закупівлю нагородної продукції, грн.	305 357,9	305 357,9	736 926	736 926	141,33	141,33
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість нагород, од.	3 004	3 004	9 010	9 010	199,93	199,93
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, грн.	101,65	101,65	81,79	81,79	-19,54	-19,54
<b>4 Показники якості</b>						
Відсоток закупленої нагородної продукції, відс.	90,81	90,81	180	180	98,22	98,22
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>	<b>2 265,190</b>	<b>2 265,190</b>	<b>298,162</b>	<b>298,162</b>	<b>-86,837</b>	<b>-86,837</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	2 265 190	2 265 190			-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	71	71			-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	31 904,08	31 904,08			-100,00	-100,00

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 зобов'язаність на початок та кінець звітного періоду відсутні. Враховуючи, що наразі розрахунково-касове обслуговування здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на кінець звітного періоду утворилась кредиторська зобов'язаність по загальному фонду на суму 4500,00 грн.;



**6. Узагальнений висновок щодо:**


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

**ефективності бюджетної програми**  
висока ефективність;

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

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

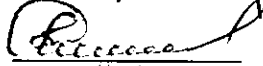
Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Київська міська державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>00022527</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>020000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Київська міська державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>00022527</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0210180</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0180</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0133</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання судових рішень

#### 5. Мета бюджетної програми Виконання судових рішень

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання судових рішень	100 000,00		100 000,00	60 537,17		60 537,17	-39 462,83		-39 462,83

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконано безспірне списання коштів за всіма наявними в ГУ ДКСУ у м. Києві судовими рішеннями. Відхилення в сумі виникло через те, що запланована сума була орієнтовною.

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

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

##### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	витрати на виконання судових рішень	грн.	рішення суду	100 000		100 000	60 537,17		60 537,17	-39 462,83		-39 462,83
2	продукту											
2.1	кількість судових рішень	од.	рішення суду	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат на одне судове рішення	грн.	Розрахунок	12 500		12 500	7 567,15		7 567,15	-4 932,85		-4 932,85
4	якості											
4.1	відсоток виконаних судових рішень	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	витрати на виконання судових рішень	грн.	Заплановано орієнтовну суму витрат
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середній розмір витрат на одне судове рішення	грн.	Відхилення виникло через те, що заплановано було орієнтовну суму, відповідно середній розмір витрат на одне судове рішення змінився
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Висока ефективність. Розбіжності між запланованими і фактичними показниками виникли в сумі витрат і пояснюються тим, що при плануванні було враховано орієнтовну суму загальних витрат та, відповідно, середній розмір витрат на виконання одного судового рішення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. За напрямом використання бюджетних коштів "Виконання судових рішень" спостерігається висока ефективність програми. Забезпечено 100% виконання наявних в ГУ ДКСУ у м. Києві судових рішень. Розбіжності між запланованими і фактичними показниками виникли в сумі витрат і пояснюються тим, що при плануванні було враховано орієнтовну суму загальних витрат та, відповідно, середній розмір витрат на виконання одного судового рішення.

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

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

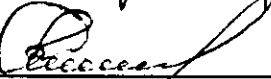
\*\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 020000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

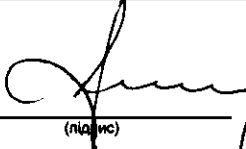
№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання судових рішень	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

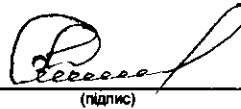
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

- 1, 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 020000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Виконання судових рішень

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за 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)	100,000		100,000	60,537		60,537	-39,463		-39,463
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	100,000		100,000	60,537		60,537	-39,463		-39,463
1.1.1.	Виконання судових рішень	100,000		100,000	60,537		60,537	-39,463		-39,463

Виконано безспірне списання коштів за всіма наявними в ГУ ДКСУ у м. Києві судовими рішеннями. Відхилення в сумі виникло через те, що запланована сума була орієнтовною.

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
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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
<b>1 Виконання судових рішень</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на виконання судових рішень, грн.	100 000		100 000	60 537,17		60 537,17	-39 462,83		-39 462,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Заплановано орієнтовну суму витрат продукту										
1	кількість судових рішень, од.	8		8	8		8			
<b>ефективності</b>										
1	середній розмір витрат на одне судове рішення, грн.	12 500		12 500	7 587,15		7 587,15	-4 932,85		-4 932,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло через те, що заплановано було орієнтовну суму, відповідно середній розмір витрат на одне судове рішення змінюється										
<b>якості</b>										
1	відсоток виконаних судових рішень, відс.	100		100	100		100			

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)	576,923		576,923	60,537		60,537	-89,507		-89,507
	Виконання судових рішень	576,923		576,923	60,537		60,537	-89,507		-89,507
На виконанні в ГУ ДКСУ у м. Києві в 2022 році була менша кількість судових рішень, відповідно, зменшився і обсяг видатків										
<b>1 Показники затрат</b>										
1	витрати на виконання судових рішень, грн.	576 922,83		576 922,83	60 537,17		60 537,17	-89,51		-89,51
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість судових рішень, од.	52		52	8		8	-84,62		-84,62
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середній розмір витрат на одне судове рішення, грн.	11 094,67		11 094,67	7 587,15		7 587,15	-31,79		-31,79
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток виконаних судових рішень, відс.	73,24		73,24	100		100	36,54		36,54

**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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

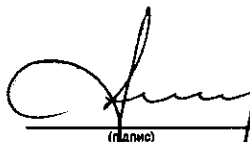
Спостерігається висока ефективність бюджетної програми;

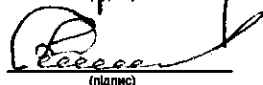
**корисності бюджетної програм**

Всі наявні на виконанні в ГУ ДКСУ у м.Києві судові рішення виконані в повному обсязі ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Микола ПОВОРОВНИК  
(ініціалініціал, прізвище)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(ініціалініціал, прізвище)



1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	69 110 475,00		69 110 475,00	68 656 746,57		68 656 746,57	-453 728,43		-453 728,43
---	--	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	-------------	--	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками утворились внаслідок економії, придбані товари та послуги виявилися дешевшими від запланованих.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180		180	180		180			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 559 050		2 559 050	2 560 310		2 560 310	1 260		1 260
2.2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	звітність установ	22 456		22 456	46 618		46 618	24 162		24 162
2.3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	300 000		300 000	130 821		130 821	-169 179		-169 179
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	383 947,08		383 947,08	381 426,37		381 426,37	-2 520,71		-2 520,71
3.2	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	30 831		30 831	25 349		25 349	-5 482		-5 482
3.3	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	802		802	1 665		1 665	863		863
4	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка кількості дзвінків, які портебують вирішення у порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100,05		100,05	0,05		0,05
4.2	Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	207,6		207,6	107,6		107,6



9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551.
2.2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).
2.3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	Показник відрізняється від запланованого в зв'язку з модернізацією мобільного застосунку 1551.gov.ua.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Витрати на 1 працівника	грн.	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).
3.2	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 ( <a href="https://wiki.1551.gov.ua">https://wiki.1551.gov.ua</a> ).
3.3	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).
4	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка кількості дзвінків, які потребують вирішення у порівнянні з минулим періодом	відс.	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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).
4.2	Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом	відс.	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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та касовими видатками утворилась внаслідок економії, придбані товари та послуги виявились дешевшими від запланованих. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

37853361\_05  
000014902

17.01.2023 10:38:50

Виконання бюджетної програми за показниками 000014902 від 01.01.2023 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 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

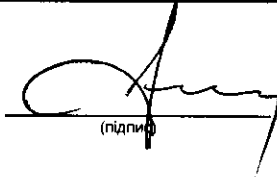
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	250,00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

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

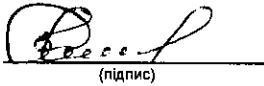
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік**

- 1, 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТЛКВК 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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	69 110,475		69 110,475	68 656,747		68 656,747	-453,728		-453,728
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	69 110,475		69 110,475	68 656,747		68 656,747	-453,728		-453,728
1.1.1.	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	69 110,475		69 110,475	68 656,747		68 656,747	-453,728		-453,728

Відхилення між затвердженими та касовими видатками утворились внаслідок економії, придбані товари та послуги виявилися дешевшими від запланованих.

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					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									
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
3	Залишок на кінець року в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									
4	За рахунок запозичень в т. ч.									
4.1.	середньострокові запозичення									
4.2.	короткострокові запозичення									

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
<b>1 Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>										
<b>затрат</b>										
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, од.	180		180	180		180			
<b>продукту</b>										
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення, од.	2 559 050		2 559 050	2 560 310		2 560 310	1 260		1 260
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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551.										
2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од.	22 456		22 456	46 618		46 618	24 162		24 162
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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).										
3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів, од.	300 000		300 000	130 821		130 821	-169 179		-169 179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник відрізняється від запланованого в зв'язку з модернізацією мобільного застосунок 1551.gov.ua.										
<b>ефективності</b>										
1	Витрати на 1 працівника, грн.	383 947,08		383 947,08	381 426,37		381 426,37	-2 520,71		-2 520,71
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 відділу прийому звернень, од.	30 831		30 831	25 349		25 349	-5 482		-5 482
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 <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 ( <a href="https://wiki.1551.gov.ua">https://wiki.1551.gov.ua</a> ).										

кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од.	802	802	1 665	1 665	863	863
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).						
якості						
Динаміка кількості дзвінків, які портубують вирішення у порівнянні з минулим періодом, відс.	100	100	100,05	100,05	0,05	0,05
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).						
Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом, відс.	100	100	207,6	207,6	107,6	107,6
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).						

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>72 802,465</b>	<b>36,999</b>	<b>72 839,464</b>	<b>68 656,747</b>		<b>68 656,747</b>	<b>-5,694</b>	<b>-100,000</b>	<b>-5,742</b>
	<b>Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>	<b>72 802,465</b>		<b>72 802,465</b>	<b>68 656,747</b>		<b>68 656,747</b>	<b>-5,694</b>		<b>-5,694</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, од.	180		180	180		180			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість дзвінків, які потребують вирішення од.	1 889 618		1 889 618	2 560 310		2 560 310	35,49		35,49
	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од.	60 381		60 381	46 618		46 618	-22,79		-22,79
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів, од.	326 679		326 679	130 821		130 821	-59,95		-59,95
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Витрати на 1 працівника, грн.	404 470,4		404 470,4	381 426,37		381 426,37	-5,70		-5,70
	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од.	4 025		4 025	1 665		1 665	-58,63		-58,63
	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень, од.	22 766		22 766	25 349		25 349	11,35		11,35
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості дзвінків, які портубують вирішення у порівнянні з минулим періодом, відс.	89,92		89,92	100,05		100,05	11,27		11,27
	динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом, відс.	172,51		172,51	207,6		207,6	20,34		20,34
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>36,999</b>	<b>36,999</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		36 999	36 999					-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість придбаного обладнання предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		1	1					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		36 999	36 999					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.		100	100					-100,00	-100,00

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
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 заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня. Враховуючи що, наразі розрахунково-касове обслуговування здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на кінець звітного періоду утворилась кредиторська заборгованість за загальним фондом на суму 2957,50 грн.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для її подальшої реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність;

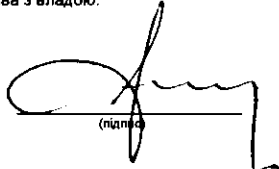
**корисності бюджетної програм**

Розбудова взаємної довіри між населенням та міською владою;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Підвищення ефективності взаємодії громади міста Києва з владою.

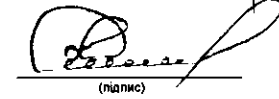
Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0220000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37853361</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0220180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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 здійснення наданих повноважень шляхом зміцнення міжнародних зв'язків

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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





4.1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	66,68	66,68	-33,32	-33,32
4.2	Відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунок	100	100	25,5	25,5	-74,5	-74,5
4.3	Повна сплата членських внесків	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн.	Здійснено відрядження (139 осіб) за кордон на загальну суму-5001063,19 грн. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
1.2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Кількість осіб у складі закордонних делегацій - 125 осіб на загальну суму - 939097,97 грн. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
1.3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Сплата членських внесків за 2022 рік не здійснювалась.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
2.2	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	У 2022 році не проводилась процедура закупівлі відповідних послуг.
2.3	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
2.4	кількість сплачених внесків	од.	Сплата членських внесків за 2022 рік не здійснювалась.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	вартість відрядження на одного делегата	грн.	Зменшення витрат на участь однієї особи у закордонних візитах відбулося внаслідок зміни умов приймаючої сторони.
3.2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн.	Зменшення витрат на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій обумовлено оптимізацією та зміною складових заходу.
3.3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн.	У 2022 році не проводилась процедура закупівлі відповідних послуг.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	відс.	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
4.2	Відсоток виконаних заходів	відс.	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
4.3	Повна сплата членських внесків	відс.	Сплата членських внесків за 2022 рік не здійснювалась.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані на 2022 рік результативні показники не виконані або виконано частково внаслідок збройної агресії та введення воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

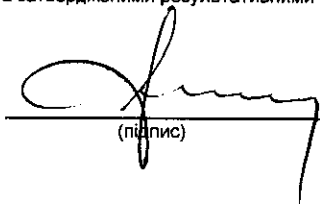
Завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі, проте вона є актуальною для її подальшої реалізації.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

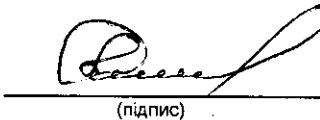
Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37853361\_05  
000000014

17.01.2023 10:21:46

Виконання бюджетної програми за показниками 000000014 від 01.01.2023 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 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

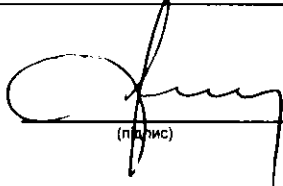
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків			70,80
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>70,80</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>70,80</b>

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	Низька ефективність бюджетної програми відбулася внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.


Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

- 1, 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0220000 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 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.	11 442,544		11 442,544	5 940,161		5 940,161	-5 502,383		-5 502,383
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	11 442,544		11 442,544	5 940,161		5 940,161	-5 502,383		-5 502,383
Низька ефективність бюджетної програми відбулася внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.										
1.1.1.	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	11 442,544		11 442,544	5 940,161		5 940,161	-5 502,383		-5 502,383
Відхилення відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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 Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг витрат на проведення відряджень, грн.	7 500 000		7 500 000	5 001 063,19		5 001 063,19	-2 498 936,81		-2 498 936,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Здійснено відрядження (139 осіб) за кордон на загальну суму - 5001063,19 грн. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.										
2	Обсяг витрат на проведення заходів, грн.	3 682 444		3 682 444	939 097,97		939 097,97	-2 743 346,03		-2 743 346,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість осіб у складі закордонних делегацій - 125 осіб на загальну суму - 939097,97 грн. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.										
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків, грн.	280 100		280 100				-260 100		-260 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Сплата членських внесків за 2022 рік не здійснювалась.										
<b>продукту</b>										
1	кількість осіб, які були відряджені за кордон, осіб	198		198	139		139	-59		-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.										
2	кількість осіб, які прийняли участь у заході, осіб	400		400				-400		-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У 2022 році не проводилась процедура закупівлі відповідних послуг.										
3	склади закордонних делегацій, од.	192		192	125		125	-67		-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.										
4	кількість сплачених внесків, од.	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Сплата членських внесків за 2022 рік не здійснювалась ефективною									
1	вартість відрядження на одного делегата, грн.	37 878,79	37 878,79	35 978,87	35 978,87	-1 899,92			-1 899,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на участь однієї особи у закордонних візитах відбулося внаслідок зміни умов приймаючої сторони.									
2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, грн.	17 096,06	17 096,06	4 312,78	4 312,78	-12 783,28			-12 783,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій обумовлено оптимізацією та зміною складових заходу.									
3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, грн.	1 000	1 000			-1 000			-1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У 2022 році не проводилась процедура закупівлі відповідних послуг.									
Якості									
1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	66,68	66,68	-33,32			-33,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.									
2	Відсоток виконаних заходів, відс.	100	100	25,5	25,5	-74,5			-74,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2022 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.									
3	Повна сплата членських внесків, відс.	100	100			-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Сплата членських внесків за 2022 рік не здійснювалась									

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>6 845,255</b>		<b>6 845,255</b>	<b>5 940,161</b>		<b>5 940,161</b>	<b>-13,222</b>		<b>-13,222</b>
	<b>Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків</b>	<b>6 845,255</b>		<b>6 845,255</b>	<b>5 940,161</b>		<b>5 940,161</b>	<b>-13,222</b>		<b>-13,222</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг витрат на проведення відряджень, грн.	4 036 070,39		4 036 070,39	5 001 063,19		5 001 063,19	23,91		23,91
	Обсяг витрат на проведення заходів, грн.	2 674 192,13		2 674 192,13	939 097,97		939 097,97	-64,88		-64,88
	Обсяг витрат на сплату членських внесків, грн.	134 992,5		134 992,5				-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість осіб, які були відряджені за кордон, осіб	161		161	139		139	-13,66		-13,66
	кількість осіб, які прийняли участь у заході, осіб	1 000		1 000				-100,00		-100,00
	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій, од.	145		145	125		125	-13,79		-13,79
	кількість сплачених внесків, од.	1		1				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	вартість відрядження на одного делегата, грн.	25 068,76		25 068,76	35 978,87		35 978,87	43,52		43,52
	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, грн.	12 580,64		12 580,64	4 312,78		4 312,78	-65,72		-65,72
	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, грн.	850		850				-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком, відс.	38,44		38,44	66,68		66,68	73,47		73,47
	Відсоток виконаних заходів, відс.	33,22		33,22	25,5		25,5	-23,24		-23,24
	Повна сплата членських внесків, відс.	100		100				-100,00		-100,00

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (Бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 введенням воєнного стану в Україні;

##### ефективності бюджетної програми

Низька ефективність;

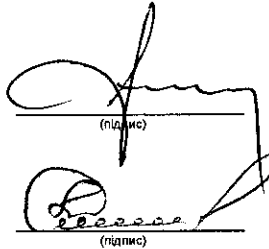
**корисності бюджетної програм**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

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


Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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.	62 544 869,00	62 544 869,00	62 398 117,05	62 398 117,05	-146 751,95	-146 751,95
---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду в утворилась внаслідок економії по нарахуванням єдиного соціального внеску інвалідам в пільговому розмірі 4 % , економії при придбанні товарів та послуг внаслідок проведених процедур закупівель.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	84		84	78		78	-6		-6
1.2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	185		185	170		170	-15		-15
1.3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	30		30	30		30			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Звітність установ	3 240 020		3 240 020	2 581 383		2 581 383	-658 637		-658 637



2.2	Час перебування автомобілів в роботі	тис.од.	Звітність установ	180 931	180 931	145 566	145 566	-35 365	-35 365
2.3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	літр	Звітність установ	407 228	407 228	313 366	313 366	-93 862	-93 862
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	346	346	429	429	83	83
3.2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	23 093	23 093	16 601	16 601	-6 492	-6 492
3.3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	15 156	15 156	17 149	17 149	1 993	1 993
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обгрунтованих скарг та рекламаций	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Кількість транспортних засобів	од.	Середня кількість легкових автомобілів, що обслуговувала виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була в межах установлених лімітів.
1.2	Кількість штатних одиниць	осіб	Середньоспівіскова чисельність штатних працівників по структурним підрозділам підприємства, що фінансуються з бюджету міста Києва складала 170 осіб, що становить 92,1% від запланованої, за рахунок вакансій ( водії, слюсарі, сторожі, прибиральниці).
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Зменшення фактичного пробігу відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.
2.2	Час перебування автомобілів в роботі	тис.од.	Зменшення відбулося внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.
2.3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	літр	Внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Збільшення фактичної собівартості на 24% відбулося внаслідок збільшення видатків та зменшення з тривалості відпрацьованого часу.
3.2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Зменшення витрат на підтримання АТЗ пояснюється зменшенням кількості працюючих автомобілів.
3.3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Заробітна плата зросла на 13,1 % внаслідок виплат за рахунок економії ФОП , що утворилась при наявності вакансій та довготривалих захворювань та перерозподілу видатків по результатам 2022 року.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Транспортне обслуговування здійснювалось якісно, без претензій та скарг на роботу. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилась внаслідок економії по нарахуванням єдиного соціального внеску інвалідам в пільговому розмірі та економії при придбанні товарів та послуг внаслідок проведених процедур закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання бюджетної програми виконано. Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації*



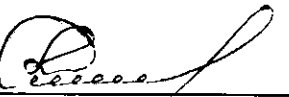
---

(підпис)

---

*Микола ПОВОРОЗНИК*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер*



---

(підпис)

---

*Юлія ПАХАЛЕНКО*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37853361\_05  
000014890

17.01.2023 9:54:51  
Виконання бюджетної програми за показниками 000014890 від 01.01.2023 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 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**

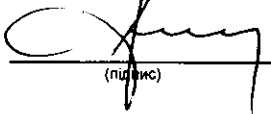
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу 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.	218,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>218,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>218,00</b>		

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

**5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

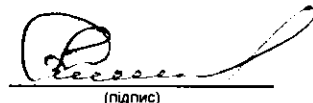
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

- 1, 0200000 **Київська міська державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0220000 **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 потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	62 544,869		62 544,869	62 398,117		62 398,117	-146,752		-146,752
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	62 544,869		62 544,869	62 398,117		62 398,117	-146,752		-146,752
1.1.1.	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні	62 544,869		62 544,869	62 398,117		62 398,117	-146,752		-146,752

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду в утворилась внаслідок економії по нарахуванням єдиного соціального внеску інвалідам в пільговому розмірі 4 %, економії при придбанні товарів та послуг внаслідок проведених процедур закупівель.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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
	<b>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.</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Кількість транспортних засобів, од.	84		84	78		78	-6		-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Середня кількість легкових автомобілів, що обслуговувала виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була в межах встановлених лімітів.									
2	Кількість штатних одиниць, осіб	185		185	170		170	-15		-15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Середньоспискова чисельність штатних працівників по структурним підрозділам підприємства, що фінансуються з бюджету міста Києва складала 170 осіб, що становить 92,1% від запланованої, за рахунок вакансій (водії, слюсарі, сторожі, прибиральниці).									
	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються									
3	послуги, од.	30		30	30		30			
	<b>продукту</b>									
1	Загальний пробіг автотранспорту, км.	3 240 020		3 240 020	2 581 383		2 581 383	-658 637		-658 637
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення фактичного пробігу відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.									
2	Час перебування автомобілів в роботі, тис.од.	180 931		180 931	145 566		145 566	-35 365		-35 365
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.									
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо), літр	407 228		407 228	313 366		313 366	-93 862		-93 862
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.									
	<b>ефективності</b>									
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля, грн.	346		346	429		429	83		83
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення фактичної собівартості на 24% відбулось внаслідок збільшення видатків та зменшення з тривалості відпрацьованого часу.									
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля, грн.	23 093		23 093	16 601		16 601	-6 492		-6 492

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на підтримання АТЗ пояснюється зменшенням кількості працюючих автомобілів.									
3	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника , грн.	15 156	15 156	17 149	17 149	1 993			1 993
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Заробітна плата зросла на 13,1 % внаслідок виплат за рахунок економії ФОП, що утворилась при наявності вакансій та довготривалих захворювань та перерозподілу видатків по результатам 2022 року.									
Якості									
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций , відс.	100	100	100	100				
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування , відс.	100	100	100	100				
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів) , відс.	100	100	100	100				

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>58 691,406</b>	<b>8 925,801</b>	<b>67 617,207</b>	<b>62 398,117</b>		<b>62 398,117</b>	<b>6,316</b>	<b>-100,000</b>	<b>-7,719</b>
	<b>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.</b>	<b>58 691,406</b>		<b>58 691,406</b>	<b>62 398,117</b>		<b>62 398,117</b>	<b>6,316</b>		<b>6,316</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість транспортних засобів , од.	80,6		80,6	78		78	-3,23		-3,23
	Кількість штатних одиниць , осіб	170		170	170		170			
	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги , од.	30		30	30		30			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Загальний пробіг автотранспорту , км.	2 998 443		2 998 443	2 581 383		2 581 383	-13,91		-13,91
	Час перебування автомобілів в роботі , тис.од.	172 851		172 851	145 566		145 566	-15,79		-15,79
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо) , літр	369 707		369 707	313 366		313 366	-15,24		-15,24
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Собівартість однієї години роботи автомобіля , грн.	340		340	429		429	26,18		26,18
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля , грн.	19 280		19 280	16 601		16 601	-13,90		-13,90
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника , грн.	16 750		16 750	17 149		17 149	2,38		2,38
<b>4 Показники якості</b>										
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций , відс.	100		100	100		100			
	Рівень безпеки транспортного обслуговування , відс.	100		100	100		100			
	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів) , відс.	100		100	100		100			
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>8 925,801</b>	<b>8 925,801</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	автотранспортні засоби, грн.		8 864 301	8 864 301					-100,00	-100,00
	комп'ютери, грн.		61 500	61 500					-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	автотранспортні засоби, од.		10	10					-100,00	-100,00
	комп'ютери, од.		3	3					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу, грн.		886 430,1	886 430,1					-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання однієї комп'ютера, грн.		20 500	20 500					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток придбаного автотранспортного засобу до запланованого, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованих, відс.		100	100					-100,00	-100,00

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 програми**

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 виконання міста Києва;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

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

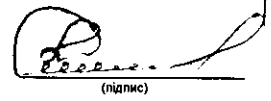
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

\_\_\_\_\_  
Микола ПОВОРОЗНИК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

\_\_\_\_\_  
Юлія ПАХАЛЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0220000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37853381</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0222151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Безперебійне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	МЦП_6 Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту
2	МЦП_8 Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Оновлення парку автомобілів екстренної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених

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

7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	<b>134 286 100,00</b>	<b>536 016 800,00</b>	<b>670 302 900,00</b>	<b>132 653 884,94</b>	<b>530 558 294,00</b>	<b>663 212 178,94</b>	<b>-1 632 215,06</b>	<b>-5 458 506,00</b>	<b>-7 090 721,06</b>
1	МЦП_6 Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту	129 822 000,00		129 822 000,00	126 864 738,66		126 864 738,66	-2 957 261,34		-2 957 261,34
2	МЦП_8 Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"		330 616 800,00	330 616 800,00		357 088 812,56	357 088 812,56		26 472 012,56	26 472 012,56
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 464 100,00	4 400 000,00	8 864 100,00	5 789 146,28	4 883 571,47	10 672 717,75	1 325 046,28	483 571,47	1 808 617,75
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 000 000,00	1 000 000,00		111 805 909,97	111 805 909,97		110 805 909,97	110 805 909,97





2.6	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	1,85	2,22	3,87	1,3061	1,6753	2,9814	-0,3439	-0,5447	-0,8886
2.7	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	10,87	18,53	29,4	11,838	8,3348	20,1728	0,968	-10,1952	-9,2272
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	347,83	572,17	920	531,398	67,552	598,95	183,568	-504,618	-321,05
2.9	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		12	12		60	60		48	48
2.10	- оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3					-3	-3
2.11	- інші	од.	Звітність установ		9	9		60	60		51	51
2.12	Кількість придбаних автомобілів	од.	Звітність установ		57	57		14	14		-43	-43
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	277,061		277,061	250,481		250,481	-26,58		-26,58
3.2	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок		216,952	216,952		236,23	236,23		19,278	19,278
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.										
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,266	0,107	0,1446	0,2117	0,0813	0,111	-0,0543	-0,0257	-0,0336
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,583	0,8084	0,987	1,724	0,3636	0,6772	0,141	-0,4448	-0,3098
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	50,67	24,96	30,8554	77,4094	2,9469	20,1074	26,7394	-22,0131	-10,748
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		83 333,33	83 333,33		446 048,5	446 048,5		362 715,17	362 715,17
3.8	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		24 000	24 000					-24 000	-24 000
3.9	- інші	грн.	Розрахунок		103 111,11	103 111,11		446 048,5	446 048,5		342 937,39	342 937,39
3.10	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Розрахунок		3 508 771,93	3 508 771,93		4 055 714,29	4 055 714,29		546 942,36	546 942,36
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток оновлення парку автомобілів	відс.	Розрахунок		100	100		24,56	24,56		-75,44	-75,44
4.3	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок	0,95		0,95	0,95		0,95			
4.4	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок		0,95	0,95		0,95	0,95			
4.5	рівень забезпеченості КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
4.7	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1			22,96	-1	-1	21,96
4.8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1			31,39	-1	-1	30,39
4.9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1			34,9	-1	-1	33,9
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	44 641	44 000	88 641	1 325 046,28	483 571,47	1 808 617,75	1 280 405,28	439 571,47	1 719 976,75
4.11	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.			42,85	42,85		315,8	315,8		272,95	272,95
4.12	- оргтехніка	відс.	Розрахунок		42,85	42,85					-42,85	-42,85
4.13	- інші	відс.	Розрахунок		42,85	42,85		315,8	315,8		272,95	272,95

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів

1.2	обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	грн.	Відхилення виникло за рахунок отримання палива та запчастин по формі 4-2м
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення пояснюється несвоєчасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми
1.5	теплостачання	грн.	Відхилення пояснюється несвоєчасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми
1.6	водопостачання	грн.	Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов та за результатами проведених процедур закупівлі
1.7	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється несвоєчасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення побутових відходів
1.11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (47 шт.), радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ (1 шт.) та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.
1.13	- інші	грн.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (47 шт.), радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ (1 шт.) та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.
1.14	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів	грн.	Відхилення пояснюється неналежним виконанням умов договору постачальником спецавтомобілів.
2	<b>продукту</b>		
2.6	теплостачання	тис.Гка л	Економія споживання енергоносіїв виникла за рахунок сприятливих погодних умов
2.7	водопостачання	тис.куб м	Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов
2.8	електроенергії	тис.кВт .год	Економія споживання енергоносіїв виникла за рахунок сприятливих погодних умов
2.9	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ
2.11	- інші	од.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ
2.12	Кількість придбаних автомобілів	од.	Відхилення пояснюється неналежним виконанням умов договору постачальником спецавтомобілів
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 машину/годину	грн.	Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів
3.2	середні витрати на 1 машину/годину	грн.	Відхилення виникло за рахунок отримання палива та запчастин по формі 4-2м
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється несвоєчасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється несвоєчасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (47 шт.), радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ (1 шт.) та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.
3.9	- інші	грн.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (47 шт.), радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ (1 шт.) та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.
3.10	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Відхилення пояснюється купівлею спецавтомобілів іншої категорії для більш ефективного використання
4	<b>якості</b>		
4.2	відсоток оновлення парку автомобілів	відс.	Відхилення пояснюється неналежним виконанням умов договору постачальником спецавтомобілів
4.7	- теплостачання	відс.	Економія споживання теплостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов
4.8	- водопостачання	відс.	Економія споживання водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов
4.9	- електроенергії	відс.	Економія споживання електропостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Відхилення пояснюється несвоєчасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми
4.11	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року	відс.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ
4.13	- інші	відс.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середня ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За напрямом "Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" спрямовані бюджетні кошти освоєні майже в повному обсязі. Здійснювалось у цілодобовому режимі спеціалізоване транспортне медичне обслуговування та забезпечення спеціалізованим автотранспортом 18 відділень Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

За напрямом "Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого транспорту" спрямовані бюджетні кошти освоєні майже в повному обсязі. Спецмедтранспорт організації здійснювалось переміщення лікарів-фахівців, консультантів, надання паліативної допомоги, збору та доставки крові, здійснення виїзних скринінгових і лабораторних досліджень, перевезення медикаментів, медпрепаратів, медичного обладнання та продуктів харчування тощо.

Для забезпечення послугами спеціалізованого транспорту, в межах виділених асигнувань, було здійснено закупівлю 14 автомобілів екстренної швидкої медичної допомоги (з медичним обладнанням) на базі автомобіля Volkswagen Crafter, тип С.

За напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" економія бюджетних коштів виникла за результатами проведених процедур закупівель, сприятливих погодних умов та впровадження енергозберігаючих заходів.

За напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" виникло перевиконання планових показників у зв'язку з безоплатним отриманням спецавтомобілів, радіостанцій, модуля зберігання палива, апарату ШВЛ.

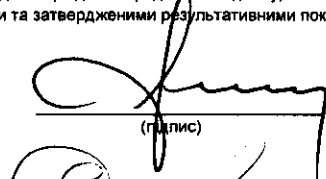
Бюджетна програма за КПКВК 0222151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

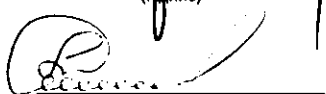
Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0222151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

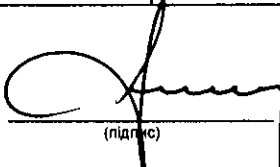
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</b>	X	X	X
1.1	Напрямок 1: МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту			0,0
1.2	Напрямок 2: МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"			0,0
1.3	Напрямок 3: 2. Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.4	Напрямок 4: 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			0,0
1.5	Напрямок 5: Оновлення парку автомобілів екстренної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>170,45</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>170,45</b>	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

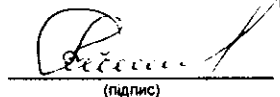
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Оновлення парку автомобілів екстренної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених	

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

- 1, 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0222161 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Безперерйне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами

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)	134 286,100	536 016,800	670 302,900	132 653,885	530 558,294	663 212,179	-1 632,215	-5 458,506	-7 090,721
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	134 286,100	536 016,800	670 302,900	132 653,885	530 558,294	663 212,179	-1 632,215	-5 458,506	-7 090,721
1.1.1.	МЦП 6 Підтримка КО "Київмедспецтранс" в часті	129 822,000		129 822,000	126 864,739		126 864,738	-2 957,261		-2 957,261
	Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель та відповідно до Постанови КМУ № 590									
1.1.2.	МЦП 8 Забезпечення послугами спеціалізованого		330 616,800	330 616,800		357 088,813	357 088,813		26 472,013	26 472,013
	Відхилення пояснюється отриманням на безоплатній основі палива і за частин (форма 4-2)									
1.1.3.	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	4 464,100	4 400,000	8 864,100	5 789,146	4 883,571	10 672,718	1 325,046	483,571	1 808,618
	Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель, сприятливих погодних умов та відключенням енергоносіїв									
1.1.4.	4 Придбання обладнання і предметів довготривалої		1 000,000	1 000,000		111 805,910	111 805,910		110 805,910	110 805,910
	Відхилення пояснюється безоплатно отриманнями спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВП та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.									
	1.1.5. Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої)		200 000,000	200 000,000		56 780,000	56 780,000		-143 220,000	-143 220,000
	Відхилення пояснюється невиконанням Постачальником спец. автомобілів умов Договору №333к від 02.11.2022р.									

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		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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	МЦП 6 Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту									
<b>ЗАТРАТ</b>										
	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, грн.	129 822 000		129 822 000	126 864 738,66		126 864 738,66	-2 957 261,34		-2 957 261,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Виникла економія коштів за результатами проведення процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів									
<b>ПРОДУКТУ</b>										
1	кількість медичного автотранспорту, од.	169		169	172		172	3		3
2	кількість машино/годин, маш. год.	468 569		468 569	506 485		506 485	37 916		37 916
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>										
1	середні витрати на 1 машино/годину, грн.	277,061		277,061	250,481		250,481	-26,58		-26,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Виникла економія коштів за результатами проведення процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів									
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.	100		100	100		100			
2	відсоток оновлення парку автомобілів, відс.				100		100		100	100
3	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс.	0,95		0,95	0,95		0,95			
2	МЦП 8 Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"									
<b>ЗАТРАТ</b>										
	Обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", грн.	330 616 800		330 616 800	357 088 812,56		357 088 812,56	26 472 012,56		26 472 012,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок отримання палива та за частин по формі 4-2м									
<b>ПРОДУКТУ</b>										
1	кількість медичного автотранспорту, од.	191		191	178		178	-13		-13
2	кількість машино/годин, маш. год.	1 523 918		1 523 918	1 511 604		1 511 604	-12 314		-12 314
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>										
1	середні витрати на 1 машино/годину, грн.	218,952		218,952	236,23		236,23	19,278		19,278
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок отримання палива та за частин по формі 4-2м									
<b>ЯКОСТІ</b>										

1	коefficient технічної готовності автомобіля від ризику забезпеченості КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом, відс.	0,95	0,95	0,95	0,95						
<b>2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, грн.	4 464 100	4 400 000	8 864 100	5 789 146,28	4 883 571,47	10 672 717,75	1 325 048,28	483 571,47	1 808 617,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється несвочасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми											
2	з них на оплату:										
3	теплопостачання, грн.	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 200 000	4 097 794,13	7 297 794,13	200 000	1 097 794,13	1 297 794,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється несвочасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми											
4	водопостачання, грн.	400 000	400 000	800 000	400 000	267 985,37	867 985,37		-132 014,63	-132 014,63	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія споживаних водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов та результатами проведених процедур закупівлі											
5	електроенергія, грн.	1 014 100	1 000 000	2 014 100	2 173 023,75	517 791,97	2 690 815,72	1 158 923,75	-482 208,03	676 715,72	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється несвочасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми											
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	50 000		50 000	16 122,53		16 122,53		-33 877,47	-33 877,47	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за рахунок зменшення побутових відходів											
7	загальна площа приміщень, кв. м.	6 864,77	22 922,73	28 787,5	6 864,77		22 922,73		28 787,5		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 167,76	20 594,04	26 761,8	6 167,76		20 594,04		26 761,8		
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2	теплопостачання, тис.Гкал	1,65	2,22	3,87	1,3081	1,6753	2,9814	-0,3439	-0,5447	-0,8856	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія споживання енергоносія виникла за рахунок сприятливих погодних умов											
3	водопостачання, тис.куб.м	10,87	18,53	29,4	11,838	8,3348	20,1728	0,968	-10,1952	-9,2272	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія споживаних водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов											
4	електроенергія, тис.кВт.год	347,83	572,17	920	531,398	87,552	598,95	183,568	-504,618	-321,05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія споживання енергоносія виникла за рахунок сприятливих погодних умов											
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі, од.										
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,266	0,107	0,1446	0,2117	0,0813	0,111	-0,0543	-0,0257	-0,0336	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія споживання теплоенергії виникла за рахунок сприятливих погодних умов											
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,583	0,8084	0,987	1,724	0,3636	0,141	-0,4448	-0,3098	-0,3098	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється несвочасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми											
4	електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	50,67	24,96	30,8554	77,4094	2,9489	20,1074	26,7394	-22,0131	-10,748	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється несвочасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми											
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі, од.										
2	теплопостачання, відс.						22,96	-1	-1	21,96	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія споживання теплопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов											
3	водопостачання, відс.						31,39	-1	-1	30,39	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія споживаних водопостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов											
4	електроенергія, відс.						34,9	-1	-1	33,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія споживаних електропостачання виникла за рахунок сприятливих погодних умов											
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.											
5		44 641	44 000	88 641	1 325 046,28	483 571,47	1 808 617,75	1 280 405,28	439 571,47	1 719 976,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється несвочасним внесенням змін до паспорту бюджетної програми											
<b>4.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		1 000 000	1 000 000		111 805 909,97	111 805 909,97		110 805 909,97	110 805 909,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (47 шт.), радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ (1 шт.) та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.											
2	організація, грн.		72 000	72 000					-72 000	-72 000	
3	інші, грн.		928 000	928 000		111 805 909,97	111 805 909,97		110 877 909,97	110 877 909,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (47 шт.), радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ (1 шт.) та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.											
<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.		12	12		60	60		48	48	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ											
2	організація, од.		3	3					-3	-3	
3	інші, од.		9	9		60	60		51	51	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		83 333,33	83 333,33		446 048,5	446 048,5		362 715,17	362 715,17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (47 шт.), радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ (1 шт.) та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.											
2	організація, грн.		24 000	24 000					-24 000	-24 000	
3	інші, грн.		103 111,11	103 111,11		446 048,5	446 048,5		342 937,39	342 937,39	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (47 шт.), радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ (1 шт.) та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.											
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року, відс.		42,85	42,85		315,8	315,8		272,95	272,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ											
2	організація, відс.		42,85	42,85					-42,85	-42,85	
3	інші, відс.		42,85	42,85		315,8	315,8		272,95	272,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем зберігання палива, апаратом ШВЛ											
<b>5. Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених</b>											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів, грн.		200 000 000	200 000 000		56 780 000	56 780 000		-143 220 000	-143 220 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється неналежним виконанням умов договору постачальником спецавтомобілів											
<b>продукту</b>											
1	Кількість придбаних автомобілів, од.		57	57		14	14		-43	-43	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється неналежним виконанням умов договору постачальником спецавтомобілів											
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на придбання 1 автомобіля, грн.		3 508 771,93	3 508 771,93		4 055 714,29	4 055 714,29		548 942,36	548 942,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється купівлею спецавтомобілів іншої категорії для більш ефективного використання											
<b>якості</b>											
1	Індикатор оновлення парку автомобілів, відс.		100	100		-75,44	-75,44		-175,44	-175,44	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Відхилення пояснюється неналежним виконанням умов договору постачальником спецавтомобілів

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>131 877,624</b>	<b>433 896,186</b>	<b>565 673,810</b>	<b>132 653,865</b>	<b>530 558,294</b>	<b>663 212,179</b>	<b>0,741</b>	<b>22,278</b>	<b>17,284</b>
	<b>МЦП в підтримку КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту</b>	<b>127 708,317</b>	<b>56 247,621</b>	<b>183 955,938</b>	<b>126 864,739</b>		<b>126 864,739</b>	<b>-0,661</b>	<b>-100,000</b>	<b>-31,035</b>
Виникли економія коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів										
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, грн.		11 787 620,7	11 787 620,7					-100,00	-100,00
	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, грн.	127 708 317,28		127 708 317,28	126 864 738,66		126 864 738,66	-0,66		-0,66
	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів, грн.		44 460 000	44 460 000					-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість приданих автомобілів, од.		18	18					-100,00	-100,00
	кількість медичного автотранспорту, од.	169		169	172		172	1,78		1,78
	кількість машино/годин, мвш. год.	469 196		469 196	506 485		506 485	7,95		7,95
	кількість об'єктів, що підлягають відремонтувати									
	од.		5	5					-100,00	-100,00
	площа об'єктів, що планується відремонтувати, м кв.		6 424	6 424					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.		2 357 524,14	2 357 524,14					-100,00	-100,00
	середні витрати на 1 машино/годину, грн.	272,2		272,2	250,481		250,481	-7,98		-7,98
	Середні витрати на придбання 1 автомобіля, грн.		2 470 000	2 470 000					-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	кількість відремонтованих об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту, відс.		100	100			100	100	-100,00	-100,00
	відсоток оновлення парку автомобілів, рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.	100		100	100		100			
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс.	0,95		0,95	0,95		0,95			
	<b>МЦП в Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"</b>		<b>365 816,828</b>	<b>365 816,828</b>		<b>357 088,813</b>	<b>357 088,813</b>	<b>-2,386</b>	<b>-2,386</b>	<b>-2,386</b>
Виникла економія коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективного використання бюджетних коштів										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", грн.		365 816 628,35	365 816 628,35		357 088 812,56	357 088 812,56	-2,39		-2,39
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість медичного автотранспорту, од.		191	191		178	178	-6,81		-6,81
	кількість машино/годин, мвш. год.		1 388 675	1 388 675		1 511 604	1 511 604	9,01		9,01
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на 1 машино/годину, грн.		263,81	263,81		236,23	236,23	-10,45		-10,45
<b>4 Показники якості</b>										
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс.		0,95	0,95		0,95	0,95			
	рівень забезпеченості КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом,		100	100		100	100			
	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>3 969,306</b>	<b>3 906,779</b>	<b>7 878,085</b>	<b>5 789,146</b>	<b>4 883,571</b>	<b>10 672,718</b>	<b>45,848</b>	<b>24,939</b>	<b>35,473</b>
Відхилення пояснюється збільшенням тарифів на енергоносії та споживанням водопостачання										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	3 969 306,24	3 906 779,19	7 878 085,43	5 789 146,28	4 883 571,47	10 672 717,75	45,85	24,94	35,47
	з них на оплату:									
	теплопостачання, грн.	2 919 654,79	2 786 921,38	5 706 576,17	3 200 000	4 097 794,13	7 297 794,13	9,60	47,04	27,88
	водопостачання, грн.	246 889,69	277 263,99	524 153,68	400 000	287 985,37	687 985,37	62,02	-3,35	27,44
	електроенергії, грн.	789 769,1	844 593,82	1 634 362,02	2 173 023,75	517 791,97	2 690 815,72	175,15	-38,69	64,64
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	12 992,66		12 992,66	16 122,53		16 122,53	24,09		24,09
	загальна площа приміщень, кв. м.	6 864,77	22 922,73	29 787,5	6 864,77	22 922,73	29 787,5			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 167,76	20 594,04	26 761,8	6 167,76	20 594,04	26 761,8			
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплопостачання, тис.Гкал.	1,475	1,844	3,119	1,3061	1,6753	2,9814	-11,45	1,90	-4,41
	водопостачання, тис.куб.м	8,376	10,424	18,8	11,838	8,3348	20,1728	41,33	-20,04	7,30
	електроенергії, тис.кВт.год	322,35	291,65	614	531,398	67,552	598,95	64,85	-78,84	2,45
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,239	0,08	0,117	0,2117	0,0813	0,111	-11,42	1,83	-5,13
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,22	0,455	0,83	1,724	0,3636	0,6772	41,31	-20,09	7,49
	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	46,957	12,723	20,613	77,4094	2,9469	20,1074	64,85	-78,84	-2,45
<b>4 Показники якості</b>										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.									
	- теплопостачання, відс.	10,6	25,95	19,4			22,96	-100,00	-100,00	18,35
	- водопостачання, відс.	22,84	43,74	36,05			31,39	-100,00	-100,00	-12,93
	- електроенергії, відс.	7,33	49,02	33,26			34,9	-100,00	-100,00	4,93
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	469 124	2 006 757	2 475 881	1 325 046,28	483 571,47	1 808 617,75	182,45	-75,90	-26,95
	<b>4. Придбання обладнання і предметів догострового користування.</b>		<b>7 823,158</b>	<b>7 823,158</b>		<b>111 805,910</b>	<b>111 805,910</b>		<b>1 311,128</b>	<b>1 311,128</b>
Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями, радіостанціями, модулем збереження палива, апаратом ШВЛ та проведеною експертною оцінкою земельної ділянки -85043000,00 грн.										
<b>1 Показники затрат</b>										

обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	7 923 157,65	7 923 157,85	111 805 909,97	111 805 909,97	1 311,13	1 311,13
- оргтехніка, грн.	36 399,8	36 399,8			-100,00	-100,00
- інші, грн.	7 886 758,05	7 886 758,05	111 805 909,97	111 805 909,97	1 317,84	1 317,84
облікова вартість основних засобів установ (балансова), грн.		958 978 673				-100,00
знос основних засобів, грн.		430 880 468				-100,00
залишкова вартість основних засобів, грн.		528 098 205				-100,00
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.	19	19	60	60	215,79	215,79
- оргтехніка, од.	1	1			-100,00	-100,00
- інші, од.	18	18	60	60	233,33	233,33
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	417 008,3	417 008,3	446 048,5	446 048,5	6,96	6,96
- оргтехніка, грн.	36 399,8	36 399,8			-100,00	-100,00
- інші, грн.	438 153,23	438 153,23	446 048,5	446 048,5	1,80	1,80
<b>4 Показники якості</b>						
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року, відс.	73,08	73,08	315,8	315,8	332,13	332,13
- оргтехніка, відс.	25	25			-100,00	-100,00
- інші, відс.	81,82	81,82	315,8	315,8	285,97	285,97
оповіщення парку екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування			56 780,000	56 780,000		
Відхилення пояснюється придбанням спец. автомобілів згідно Договору №333к від 02.11.2022р.						
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг витратів на оновлення парку автомобілів, грн.			56 780 000	56 780 000		
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість придбаних автомобілів, од.			14	14		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на придбання 1 автомобіля, грн.			4 055 714,29	4 055 714,29		
<b>4 Показники якості</b>						
відсоток оновлення парку автомобілів			-75,44	-75,44		
закладі охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги						
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг витратів на автотранспорту та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, грн.						
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість медичного автотранспорту, од.						
кількість машин/годин, маш. год.						
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на 1 машину/годину, грн.						
<b>4 Показники якості</b>						
коефіцієнт технічної готовності автомобілів, відс.	0,95	0,95			-100,00	-100,00
рівень забезпечення закладів автотранспортом, відс.	100	100			-100,00	-100,00

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів:							
2	Витрати бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Фінансові порушення відсутні.

##### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість - 49 950,00грн. (за послуги з тех. нагляду за будівельними роботами ФОП Васильову О.В.).  
22 992,00 грн. (за послуги з авторського тех. нагляду за будівельними роботами "ТОВ АКБ ЛІДЕР"  
19 900,00 грн. (за придбання матеріалів (вікна металопластикові) для приміщення по ремонту авто ТОВ "БЕЛЬБУД ПЛАСТ"

##### 6. Узагальнений висновок щодо:

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

**ефективності бюджетної програми**  
Середня ефективність:

**корисності бюджетної програми**



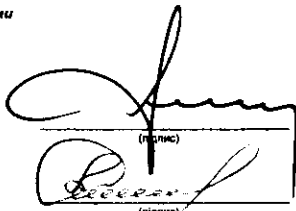
В межах видатків, що передбачались на виконання бюджетної програми за КПКВК 0222151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я", у повному обсязі від запланованого, здійснювалось безперебійне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами.

За напрямом "Забезпечення послугами спеціалізованого транспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" спрямовані бюджетні кошти освоєні майже в повному обсязі. Здійснювалось у цілодобовому режимі спеціалізоване транспортне медичне обслуговування та забезпечення спеціалізованим автотранспортом 22 відділень Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

За напрямом "Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого транспорту" спрямовані бюджетні кошти;

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

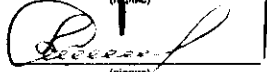
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(підпис/ім'я, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(підпис/ім'я, прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Київська міська державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>00022527</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0220000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37853361</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0227330</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7330</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервного процесу заправки паливом медичного спецтранспорту для безперебійного забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперервного процесу заправки паливом медичного спецтранспорту для безперебійного забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		11 625 200,00	11 625 200,00		7 196 302,31	7 196 302,31		-4 428 897,69	-4 428 897,69

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	з них кошти у сумі 4 370 964.37 грн. кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями.

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

гривень

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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		13 502 500	13 502 500		9 073 576,06	9 073 576,06		-4 428 923,94	-4 428 923,94
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 625 200	11 625 200		7 196 302,31	7 196 302,31		-4 428 897,69	-4 428 897,69
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Загальна площа приміщень установи по вул. Куренівська, 16-в	м. кв.	Кошторисна документація		18 445	18 445		18 445	18 445			
2.2	Площа, яка потребує реконструкції	м. кв.	Кошторисна документація		1 386,51	1 386,51		1 386,51	1 386,51			
2.3	Тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		9	9		9	9			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість реконструкції 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		8 384,5	8 384,5		5 190,23	5 190,23		-3 194,27	-3 194,27
3.2	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 291 689	1 291 689		799 589,14	799 589,14		-492 099,86	-492 099,86
3.3	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок		11 625 200	11 625 200		7 196 302,31	7 196 302,31		-4 428 897,69	-4 428 897,69
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул. Куренівська 16-в	відс.	Розрахунок		7,52	7,52		7,52	7,52			

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	зменшення показників виникло за рахунок кредиторської заборгованості в сумі 4370964,37 грн. та економії бюджетних коштів під час укладання договорів.
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	зменшення показників виникло за рахунок кредиторської заборгованості в сумі 4370964,37 грн. та економії бюджетних коштів під час укладання договору підряду на 57933,32 грн.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середня вартість реконструкції 1 кв. м.	грн.	зменшення показників за рахунок кредиторської заборгованості
3.3	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	зменшення показників за рахунок кредиторської заборгованості
3.4	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	зменшення показників за рахунок кредиторської заборгованості в сумі 4370964,37 грн. та економії бюджетних коштів при укладанні договору на 57933,32 грн.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року за бюджетною програмою "Реконструкція АЗС по вул.Куренівська, 16-В" виконано наступне:

- земляні роботи: розробка, засипання, ущільнення ґрунту;
- улаштування буровіскційних паль;
- бетонні роботи;
- улаштування фундаментної плити;
- монтаж технологічного устаткування: резервуари, паливо-розподільні колонки;
- монаж м/к навісів

Роботи з реконструкції АЗС виконані на суму 11 567 266 ,68 грн. з передбачених на 2022 рік 11 625 200,00 грн.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими/результативними показниками.

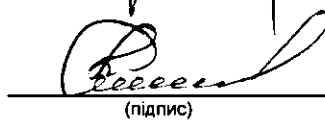
Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

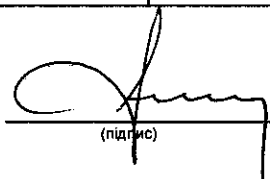
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво інших об'єктів комунальної власності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>192,93</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>192,93</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)



якості	Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул.Куренівська 16-в, відс.	7,52	7,52	7,52	7,52				
--------	--	------	------	------	------	--	--	--	--

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)	1 877,274		1 877,274	7 196,302		7 196,302	283,338		283,338
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>	1 877,274		1 877,274	7 196,302		7 196,302	283,338		283,338
Збільшення обсягів фінансування на проведення реконструкції										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість реконструкції, грн.	1 877 273,75		1 877 273,75	9 073 576,06		9 073 576,06	383,34		383,34
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.				7 196 302,31		7 196 302,31			
	Вартість проектних робіт, грн.	750 000		750 000				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції, од.		1	1				-100,00		-100,00
	Загальна площа приміщень установи по вул. Куренівська, 16-в, м.кв.	20 548,9		20 548,9	18 445		18 445	-10,24		-10,24
	Площа, яка потребує реконструкції, м.кв.	146,7		146,7	1 386,51		1 386,51	845,13		845,13
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції, од.		1	1				-100,00		-100,00
	Тривалість реконструкції, місяців	2,5		2,5		9	9	260,00		260,00
	Тривалість проектування, місяців	3		3				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту, грн.	1 877 273,75		1 877 273,75	7 196 302,31		7 196 302,31	283,34		283,34
	Середня вартість реконструкції 1 кв.м., грн.	12 797		12 797	5 190,23		5 190,23	-59,44		-59,44
	Середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту, грн.	250 000		250 000				-100,00		-100,00
	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту, грн.	750 909,5		750 909,5	799 589,14		799 589,14	6,48		6,48
4 Показники якості										
	Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул.Куренівська 16-в, відс.	0,79		0,79	7,52		7,52	851,90		851,90

#### 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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з непередбачуваними ускладненнями геологічного характеру та пов'язаним з цим зменшенням обсягів фактично виконаних робіт.							
30.12.2022 року Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києві кошти у сумі 4 370 964,37 грн. були повернуті Апарату виконавчого органу Київської міської ради.							
Як наслідок, станом на 01.01.2023 року в КО «Київмедспецтранс» створена кредиторська заборгованість у сумі 4 370 964,37 грн. перед ТОВ «Класика Комфорт».							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Кредиторська заборгованість в розмірі 4 370 964,37 грн. на кінець 2022 року;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

##### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

##### корисності бюджетної програм

Протягом звітного року за бюджетною програмою "Реконструкція АЗС по вул.Куренівська, 16-В" виконано наступне:

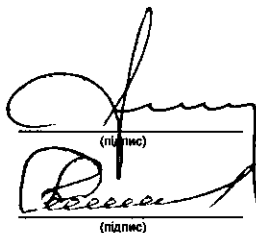
- земляні роботи: розробка, засипання, ущільнення ґрунту;
- улаштування буройскідійних паль;
- бетонні роботи;
- улаштування фундаментної плити;
- монтаж технологічного устаткування: резервуари, паливо-розподільні колонки;
- монтаж м/к навісів

Роботи з реконструкції АЗС виконані на суму 11 567 266 ,68 грн. з передбачених на 2022 рік 11 625 200,00 грн.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії;

Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

\_\_\_\_\_  
Микола ГОВОРОЗНИК  
(ініціал/ім'я/фамілія, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Юлія ПАХАЛЕНКО  
(ініціал/ім'я/фамілія, прізвище)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація 00022527  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37853361  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0227520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 26000000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
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 та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП
2	22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
3	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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"	2 307 000,00		2 307 000,00	2 128 055,30		2 128 055,30	-178 944,70		-178 944,70

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



3.1	Середні витрати на створення одного комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	41 996	41 996	41 508	41 508	-488	-488
3.2	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	7 219	7 219	7 219	7 219		
3.3	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Розрахунок	81 250	81 250	73 854,67	73 854,67	-7 395,33	-7 395,33
4	<b>якості</b>								
4.1	Питома вага створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	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.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.2	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.	Внаслідок введення військового стану по п.22.1 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів. Враховуючи що, наразі розрахунково-касове обслуговування здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на кінець звітного періоду утворилась кредиторська заборгованість за загальним фондом на суму 1 044,00 грн.
1.4	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Внаслідок введення військового стану по п.22.5 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.2	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.	Внаслідок введення військового стану по п.22.1 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.
3.4	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Внаслідок введення військового стану по п.22.5 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Висока ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

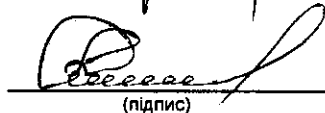
Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37853361\_04  
000000034

19.01.2023 15:46:54  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000034 від 01.01.2023 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 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

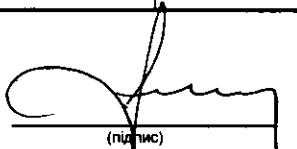
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація Національної програми інформатизації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	225,0		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,0</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,0</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

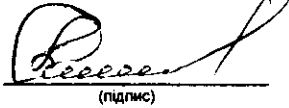


(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)



1	кількість створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих, відс.	100	100	100	100					
<b>22.3. Обслуговування створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на 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.	231 012	231 012	231 012	231 012					
<b>продукту</b>										
1	кількість 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, які плануються обслуговувати, од.	32	32	32	32					
<b>ефективності</b>										
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.	7 219	7 219	7 219	7 219					
<b>якості</b>										
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	100	100	100					
<b>3 22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, грн.	1 950 000	1 950 000	1 772 519,3	1 772 519,3	-177 480,7			-177 480,7	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
Внаслідок введення військового стану по п.22.5 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.										
<b>продукту</b>										
1	кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати, од.	24	24	24	24					
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, грн.	81 250	81 250	73 854,67	73 854,67	-7 395,33			-7 395,33	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
Внаслідок введення військового стану по п.22.5 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.										
<b>якості</b>										
1	рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, відс.	100	100	100	100					

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>3 408,905</b>	<b>82,847</b>	<b>3 491,752</b>	<b>2 128,055</b>		<b>2 128,055</b>	<b>-37,574</b>	<b>-100,000</b>	<b>-39,055</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	247 824,84	82 846,68	330 671,52	124 524		124 524	-49,75	-100,00	-62,34
<b>2 Показники продукту</b>										
	інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються створити, од.	3	3	3	3		3		-100,00	
<b>3 Показники ефективності</b>										
	комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	82 608,28	27 615,56	110 223,84	41 508		41 508	-49,75	-100,00	-62,34
<b>4 Показники якості</b>										
	захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до	100	100	100	100		100		-100,00	
<b>1 Показники затрат</b>										
	витрати на створення та експлуатацію комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, грн.	980 458,87		980 458,87				-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										

Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, од.	2	2		-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>					
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.	490 229,44	490 229,44		-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>					
комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих, відс.	100	100		-100,00	-100,00
<b>1 Показники затрат</b>					
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.	231 012	231 012	231 012	231 012	
<b>2 Показники продукту</b>					
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	32	32	32	
<b>3 Показники ефективності</b>					
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.	7 219,13	7 219,13	7 219	7 219	0,00
<b>4 Показники якості</b>					
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	100	100	100	
<b>1 Показники затрат</b>					
працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, грн.					
<b>2 Показники продукту</b>					
Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію, од.					
<b>3 Показники ефективності</b>					
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, грн.					
<b>4 Показники якості</b>					
Ітогова вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих, відс.					
<b>1 Показники затрат</b>					
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.					
<b>2 Показники продукту</b>					
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,					
<b>3 Показники ефективності</b>					
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.					
<b>4 Показники якості</b>					
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					
<b>1 Показники затрат</b>					



витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, грн.	1 949 609,2	1 949 609,2	1 772 519,3	1 772 519,3	-9,08	-9,08
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати, од.	24	24	24	24		
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середня витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, грн.	81 233,72	81 233,72	73 854,67	73 854,67	-9,08	-9,08
<b>4 Показники якості</b>						
кількість забезпечених витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, відс.	100	100	100	100		
<b>Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"</b>	<b>3 408,905</b>	<b>82,847</b>	<b>3 491,752</b>	<b>2 128,055</b>	<b>-37,574</b>	<b>-100,000</b>
						<b>-39,055</b>

#### 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

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

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дезорганізація зоорганізація на початок та кінець звітної періоду відсутня.

Враховуючи що, наразі розрахунково-касове обслуговування здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на кінець звітної періоду утворилась кредиторська заборгованість за загальним фондом на суму 1 044,00 грн.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

##### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

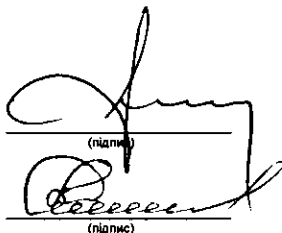
##### корисності бюджетної програм

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

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії ;

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Київська міська державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022527 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0230000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Державний архів м.Києва <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03494327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0230160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

5. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 403 789,00	800 000,00	17 203 789,00	16 394 412,41	1 041 568,82	17 435 981,23	-9 376,59	241 568,82	232 192,23

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	643 800,00		643 800,00	520 963,03	25 582,30	546 545,33	-122 836,97	25 582,30	-97 254,67
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		845 000,00	845 000,00		1 894 518,00	1 894 518,00		1 049 518,00	1 049 518,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення видатків за загальним фондом зумовлено раціональним використанням бюджетних коштів. Збільшення видатків за спеціальним фондом зумовлено перевиконанням планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.
2	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулось за рахунок впровадження заходів енергозбереження.
3	Збільшення видатків на придбання обладнання довгострокового користування - за рахунок прийняття в оперативне управління майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54	54		54			
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	643 800		643 800	520 963,03	25 582,3	546 545,33	-122 836,97	25 582,3	-97 254,67
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	529 600		529 600	415 563,58		415 563,58	-114 036,42		-114 036,42
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 000		9 000	8 666,09	3 370,26	12 036,35	-333,91	3 370,26	3 036,35
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	91 573,96	21 752,2	113 326,16	-8 426,04	21 752,2	13 326,16
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 200		5 200	5 159,4	459,84	5 619,24	-40,6	459,84	419,24
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 633,800		3 633,800	3 633,800		3 633,800			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 587,900		3 587,900	3 587,900		3 587,900			
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		845 000	845 000		1 894 518	1 894 518		1 049 518	1 049 518
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 500		4 500	4 148		4 148	-352		-352

2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,211		0,211	0,186	0,186	-0,025		-0,025
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,296		0,296	0,372	0,372	0,076		0,076
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,47		22,47	23,087	23,087	0,617		0,617
2.6	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1	1		50	50		49
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	83		83	77	77	-6		-6
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	315 696	20 130,72	335 826,72	313 247,69	27 252,67	340 500,36	-2 448,31	7 121,95
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
3.4	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,059		0,059	0,052	0,052	-0,007		-0,007
3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,081		0,081	0,102	0,102	0,021		0,021
3.6	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,184		6,184	6,353	6,353	0,169		0,169
3.7	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		845 000	845 000		37 890,36	37 890,36		-807 109,64
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	11,85	11,85	10,85		10,85
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	11,85	11,85	10,85		10,85
4.3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	6 438		6 438	57 182,93	57 182,93	50 744,93		50 744,93

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія бюджетних коштів зумовлена впровадженням заходів енергозбереження.								
1.3	Теплопостачання	грн.	Економія бюджетних коштів зумовлена впровадженням заходів енергозбереження.								
1.4	Водопостачання	грн.	Розбіжність зумовлена збільшенням та освоєнням наданих в оренду приміщень для розміщення архіву.								
1.5	Електроенергії	грн.	Розбіжність зумовлена збільшенням та освоєнням наданих в оренду приміщень для розміщення архіву.								
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність зумовлена збільшенням та освоєнням наданих в оренду приміщень для розміщення архіву.								
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Збільшення вартості обладнання обумовлено прийняттям в оперативне управління майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										

2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1. Збільшення кількості викладених на сайт оцифрованих архівних матеріалів, дає змогу користувачам отримувати інформацію, що знаходиться в архівних документах, не звертаючись до архіву. 2. Запровадження воєнного стану в Україні та виїзд частини населення за кордон, зумовило зменшення кількості запитів.
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Зменшення обсягів споживання теплопостачання відбулось за рахунок впровадження заходів енергозбереження.
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.
2.6	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Збільшення кількості обладнання обумовлено прийняттям в оперативне управління майна комунальної власності територіальної громади міста Києва у кількості 50 об'єктів основних засобів.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	1. Збільшення кількості викладених на сайт оцифрованих архівних матеріалів, дає змогу користувачам отримувати інформацію, що знаходиться в архівних документах, не звертаючись до архіву. 2. Запровадження воєнного стану в Україні та виїзд частини населення за кордон, зумовило зменшення кількості запитів.
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальний фонд - зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулось за рахунок впровадження заходів економії з використання товарів та послуг. Спеціальний фонд - збільшення витрат зумовлено перевиконання планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.
3.4	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Зменшення показників зумовлено впровадженням заходів енергозбереження.
3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.
3.6	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.
3.7	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Зменшення вартості обумовлено співвідношенням вартості та кількості прийнятого обладнання.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.
4.2	Теплопостачання	відс.	Економія енергоресурсів зумовлена впровадженням заходів енергозбереження.
4.3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Економія бюджетних коштів зумовлена впровадженням заходів енергозбереження.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством в обсязі відповідно до мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0230160 "Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма в повному обсязі задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме реалізує державну політику в галузі архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста Києва, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства; внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, проведення їх державної реєстрації, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

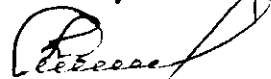
*Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації*



(підпис)

*Микола ПОВОРОЗНИК*  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

*Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер*



(підпис)

*Юлія ПАХАЛЕНКО*  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

37853361\_04  
000000037

20.01.2023 14:03:41  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000037 від 01.01.2023 12:00:03

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0230000 Державний архів м.Києва  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0230160 0111 Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

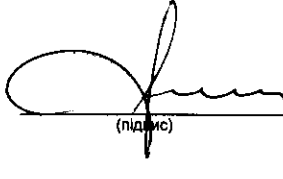
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві		97,10	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			4,50
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>117,20</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>117,20</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	Низька ефективність обумовлена зменшенням витрат на придбання одиниці обладнання.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

1,	<b>0200000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Київська міська державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника)
2,	<b>0230000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Державний архів м.Києва</b> (найменування відповідального виконавця)
3,	<b>0230160</b> (КТПКВК МБ)	<b>0111 Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві</b> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

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)	17 047,589	1 645,000	18 692,589	16 915,376	2 961,669	19 877,045	-132,214	1 316,669	1 184,456
	в т.ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві	17 047,589	1 645,000	18 692,589	16 915,376	2 961,669	19 877,045	-132,214	1 316,669	1 184,456
<i>Низька ефективність обумовлена зменшенням витрат на придбання одиниць обладнання.</i>										
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 403,789	800,000	17 203,789	16 394,412	1 041,569	17 435,981	-9,377	241,569	232,192
Зменшення видатків за загальним фондом зумовлено раціональним використанням бюджетних коштів. Збільшення видатків за спеціальним фондом зумовлено перевиконанням планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	643,800		643,800	520,963	25,582	546,545	-122,837	25,582	-97,255
Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулось за рахунок впровадження заходів енергозбереження.										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		845,000	845,000		1 894,518	1 894,518		1 049,518	1 049,518
Збільшення видатків на придбання обладнання довгострокового користування - за рахунок прийняття в оперативне управління майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.										

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	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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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
<i>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві</i>										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	54		54	54		54			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	4 500		4 500	4 148		4 148	-352		-352
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1. Збільшення кількості викладених на сайт оцифрованих архівних матеріалів, дає змогу користувачам отримувати інформацію, що знаходиться в архівних документах, не звертаючись до архіву. 2. Запровадження воєнного стану в Україні та виїзд частини населення за кордон, зумовило зменшення кількості запитів.										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	83		83	77		77	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1. Збільшення кількості викладених на сайт оцифрованих архівних матеріалів, дає змогу користувачам отримувати інформацію, що знаходиться в архівних документах, не звертаючись до архіву. 2. Запровадження воєнного стану в Україні та виїзд частини населення за кордон, зумовило зменшення кількості запитів.										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	315 696	20 130,72	335 826,72	313 247,69	27 252,67	340 500,36	-2 448,31	7 121,95	4 673,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Загальний фонд - зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулось за рахунок впровадження заходів економії з використання товарів та послуг. Спеціальний фонд - збільшення витрат зумовлено перевиконанням планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.										
2] <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>										



<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн	643 800	643 800	520 963,03	25 582,3	546 545,33	-122 836,97	25 582,3	-97 254,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів зумовлена впровадженням заходів енергозбереження.									
2	Теплопостачання, грн.	529 600	529 600	415 563,58		415 563,58	-114 036,42		-114 036,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів зумовлена впровадженням заходів енергозбереження.									
3	Водопостачання, грн.	9 000	9 000	6 666,09	3 370,26	12 036,35	-333,91	3 370,26	3 036,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність зумовлена збільшенням та освоєнням наданих в оренду приміщень для розміщення архіву.									
4	Електроенергія, грн.	100 000	100 000	91 573,96	21 752,2	113 326,16	-8 426,04	21 752,2	13 326,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність зумовлена збільшенням та освоєнням наданих в оренду приміщень для розміщення архіву.									
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	5 200	5 200	5 159,4	459,84	5 619,24	-40,6	459,84	419,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність зумовлена збільшенням та освоєнням наданих в оренду приміщень для розміщення архіву.									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	3 633,800	3 633,800	3 633,800		3 633,800			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 587,900	3 587,900	3 587,900		3 587,900			
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	Теплопостачання, тис. Гкал	0,211	0,211	0,186		0,186	-0,025		-0,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів споживання теплопостачання відбулось за рахунок впровадження заходів енергозбереження.									
3	Водопостачання, тис. куб. м	0,296	0,296	0,372		0,372	0,076		0,076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.									
4	Електроенергія, тис. кВт. год	22,47	22,47	23,087		23,087	0,617		0,617
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.									
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.								
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал площі	0,059	0,059	0,052		0,052	-0,007		-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показників зумовлено впровадженням заходів енергозбереження.									
3	Водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,081	0,081	0,102		0,102	0,021		0,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.									
4	Електроенергія, Квт. год на 1 кв. м заг. площі	6,184	6,184	6,353		6,353	0,169		0,169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.									
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	11,85		11,85	10,85		10,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показників зумовлено збільшенням та освоєнням орендованих площ.									
2	Теплопостачання, відс.	1	1	11,85		11,85	10,85		10,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів зумовлена впровадженням заходів енергозбереження.									
3	всього, грн.	6 438	6 438	57 182,93		57 182,93	50 744,93		50 744,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів зумовлена впровадженням заходів енергозбереження.									
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	845 000	845 000	1 894 518	1 894 518			1 049 518	1 049 518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення вартості обладнання обумовлено прийняттям в оперативне управління майна комунальної власності територіальної громади міста Києва									
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	1	1	50	50			49	49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості обладнання обумовлено прийняттям в оперативне управління майна комунальної власності територіальної громади міста Києва у кількості 50 об'єктів основних засобів.									
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	845 000	845 000	37 890,36	37 890,36			-807 109,64	-807 109,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення вартості обумовлено співвідношенням вартості та кількості прийнятого обладнання.									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>17 009,185</b>	<b>1 657,152</b>	<b>18 666,337</b>	<b>16 915,375</b>	<b>2 961,689</b>	<b>19 877,064</b>	<b>-0,552</b>	<b>78,720</b>	<b>6,486</b>
	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві</b>	<b>16 400,358</b>	<b>1 485,791</b>	<b>17 886,149</b>	<b>16 394,412</b>	<b>1 041,569</b>	<b>17 435,981</b>	<b>-0,036</b>	<b>-29,898</b>	<b>-2,517</b>
Зменшення показників звітного року порівняно із показниками попереднього року обумовлено раціональним використанням бюджетних коштів.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість штатних одиниць, од.	54		54	54		54			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	5 693		5 693	4 148		4 148	-27,14		-27,14
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	105		105	77		77	-26,67		-26,67
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	314 984,9	31 401,93	346 386,83	313 247,69	27 252,67	340 500,36	-0,55	-13,21	-1,70

(тис. грн.)

Забезпечення збереження енергоресурсів.		608,827	14,901	623,728	520,963	25,582	546,545	-14,432	71,888	-12,374
Зменшення показників звітного року порівняно із показниками попереднього року обумовлено раціональним використанням бюджетних коштів.										
<b>1 Показники затрат</b>										
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		608 827,25	14 900,63	623 727,88	520 963,03	25 582,3	546 545,33	-14,43	71,69	-12,37
Теплопостачання, грн.		540 400		540 400	415 563,58		415 563,58	-23,10		-23,10
Водопостачання, грн.		6 867,85	2 928,41	9 796,26	8 666,09	3 370,26	12 036,35	26,18	15,09	22,87
Електроенергія, грн.		56 400	11 972,22	68 372,22	91 573,96	21 752,2	113 326,16	62,37	81,69	65,75
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		5 159,4		5 159,4	5 159,4	459,84	5 619,24			8,91
загальна площа приміщень, кв. м.		3 633,800		3 633,800	3 633,800		3 633,800			
опалювальна площа приміщень, кв. м.		3 587,900		3 587,900	3 587,900		3 587,900			
<b>2 Показники продукту</b>										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.										
Теплопостачання, тис.Г кал		0,263		0,263	0,186		0,186	-29,28		-29,28
Водопостачання, тис.куб.м		0,386		0,386	0,372		0,372	-3,63		-3,63
Електроенергія, тис.кВт.год		21,68		21,68	23,087		23,087	6,49		6,49
<b>3 Показники ефективності</b>										
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.										
Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м		0,0733		0,0733	0,052		0,052	-29,06		-29,06
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,1062		0,1062	0,102		0,102	-3,95		-3,95
Електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі		5,9662		5,9662	6,353		6,353	6,48		6,48
<b>4 Показники якості</b>										
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.		59,09		59,09	11,85		11,85	-79,95		-79,95
Теплопостачання, відс.		24,64		24,64	11,85		11,85	-51,91		-51,91
Водопостачання, відс.		38,35		38,35				-100,00		-100,00
Електроенергія, відс.		-3,9		-3,9				-100,00		-100,00
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.		104 973,72		104 973,72	57 182,93		57 182,93	-45,53		-45,53
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			156,460	156,460		1 894,518	1 894,518		1 110,864	1 110,864
Збільшення показників обумовлено прийняттям в оперативне управління майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.										
<b>1 Показники затрат</b>										
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,			156 460	156 460		1 894 518	1 894 518		1 110,86	1 110,86
<b>2 Показники продукту</b>										
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.			4	4		50	50		1 150,00	1 150,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			39 115	39 115		37 890,36	37 890,36		-3,13	-3,13

#### 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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.

Враховуючи що, наразі розрахунково-касове обслуговування здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на кінець звітного періоду утворилась кредиторська заборгованість за спеціальним фондом на суму 296187,74 грн. ;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері управління архівною справою у місті Києві.

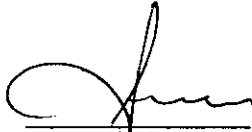
##### корисності бюджетної програм

Програма в повному обсязі задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме реалізує державну політику в галузі архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста Києва, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

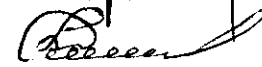
**Довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Має довгостроковий термін дії.;

Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)