

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	0200000 <small>(код Програмної спеціальної видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Київська міська державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022627 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0220000 <small>(код Програмної спеціальної видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37853361 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0220160 <small>(код Програмної спеціальної видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної спеціальної видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної спеціальної видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним спеціальною видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Нагородження вмістичних людей відзнаками Голоси Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
5	Погашення кредиторської заборгованості

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>	137 824 843,00	799 830,00	138 724 773,00	132 141 361,00	798 086,00	132 939 447,00	-5 785 562,00	-1 744,00	-5 785 326,00
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)	133 137 219,00		133 137 219,00	129 746 985,00		129 746 985,00	-3 399 234,00		-3 399 234,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	306 400,00		306 400,00	153 086,00		153 086,00	-153 314,00		-153 314,00

3	Нагородження визначених людей від імені Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4 476 824,00	4 476 824,00	2 236 790,00	2 236 790,00	-2 240 034,00	-2 240 034,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	799 830,00	799 830,00	798 086,00	798 086,00	-1 744,00	-1 744,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		

7.2. Покошення 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	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.

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

№ з/п	Найменування місцевих/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 виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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 шtatних 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	306 400		306 400	153 086		153 086	-153 314		-153 314
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	129 900		129 900	75 917		75 917	-53 983		-53 983
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	5 500		5 500	4 588		4 588	-912		-912
1.5	Електроенергія	грн.	Звітність установ	171 000		171 000	72 581		72 581	-98 419		-98 419
1.6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100			
1.7	спеціалізована площа приміщень	кв. м	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100			
1.8	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості міжбухгалтерських періодів	грн.	Звітність установ	4 500		4 500	4 500		4 500			
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		799 830	799 830		798 086,28	798 086,28		-1 743,72	-1 743,72
1.10	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	4 476 824		4 476 824	2 236 790		2 236 790	-2 240 034		-2 240 034
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	490 000		490 000	354 430		354 430	-135 570		-135 570
2.2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,045		0,045	0,0247		0,0247	-0,0203		-0,0203
2.3	Водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,176		0,176	0,151		0,151	-0,025		-0,025
2.4	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	27,6		27,6	13,023		13,023	-14,577		-14,577
2.5	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		20	20		20	20			
2.6	кількість нагород	од.	Звітність установ	11 005		11 005	12 005		12 005	1 000		1 000

<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 400	1 400	1 013	1 013	-387	-387	
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	381 267,48	381 267,48	371 143,06	371 143,06	-10 124,42	-10 124,42	
3.3	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,117	0,117	0,0845	0,0845	-0,0525	-0,0525	
3.4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,459	0,459	0,3942	0,3942	-0,0648	-0,0648	
3.5	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	72,04	72,04	33,99	33,99	-38,05	-38,05	
3.6	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		39 991,5	39 991,5	39 904,31	39 904,31	-87,19	-87,19
3.7	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	406,8	406,8	186,32	186,32	-220,48	-220,48	
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	45,11	45,11	44,11	44,11	
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	14,2	14,2	13,2	13,2	
4.4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	52,82	52,82	51,82	51,82	
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	3 064	3 064	127 550	127 550	124 486	124 486	
4.6	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100	100	109	109	9	9	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.8	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
1.10	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
2.6	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.
3.6	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів
3.7	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:

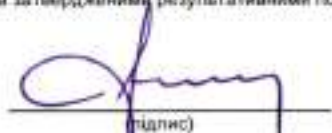
- забезпечення діяльності апарату виконавчого органу КМР (КМДА);
- забезпечення збереження енергоресурсів;
- нагородження визначних людей відзнакою Голови КМДА та Київським міським головою;
- придбання обладнання довгострокового користування;
- погашення кредиторської заборгованості.

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

\*\* Зазначається 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 ЛОВОРОЗНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина, од.	1 400	1 400	1 013	1 013	-387	-387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економік завдання раціональному використанню бюджетних коштів та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro						
<b>2 Забезпечення збереження енергоджерел</b>						
затрат						
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
1 грн.	306 400	306 400	153 086	153 086	-153 314	-153 314
2 Теплопостачання, грн.	129 900	129 900	75 917	75 917	-53 983	-53 983
3 Водопостачання, грн.	5 500	5 500	4 598	4 598	-912	-912
4 Електроенергія, грн.	171 000	171 000	72 581	72 581	-98 419	-98 419
5 загальні площі приміщень, кв. м	383 100	383 100	383 100	383 100		
6 опалювальні площі приміщень, кв. м	383 100	383 100	383 100	383 100		
продукту						
1 Теплопостачання, тис. Гкал	0,045	0,045	0,0247	0,0247	-0,0203	-0,0203
2 Водопостачання, тис. куб. м	0,176	0,176	0,151	0,151	-0,025	-0,025
3 Електроенергія, тис. кВт. год.	27,6	27,6	13,023	13,023	-14,577	-14,577
ефективності						
1 Теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,117	0,117	0,0845	0,0845	-0,0325	-0,0325
2 Водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,459	0,459	0,3942	0,3942	-0,0648	-0,0648
3 Електроенергія, кВт. год на 1 кв. м заг. площі	72,04	72,04	35,86	33,99	-38,05	-38,05
вартості						
1 Теплопостачання, відс.	1	1	45,11	45,11	44,11	44,11
2 Водопостачання, відс.	1	1	14,2	14,2	13,2	13,2
3 Електроенергія, відс.	1	1	52,62	52,62	51,62	51,62
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоджерел(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	3 084	3 084	127 550	127 550	124 466	124 466
<b>3 Позацінні кредиторської заборгованості</b>						
затрат						
обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	4 500	4 500	4 500	4 500		
вартості						
рівень покриття кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100		
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання / предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
затрат						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		799 030	799 030	799 086,28	799 086,28	-1 743,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економік завдання раціональному використанню бюджетних коштів						
продукту						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		20	20	20	20	
ефективності						
середня вартість затрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		39 951,5	39 951,5	39 904,31	39 904,31	-47,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економік завдання раціональному використанню бюджетних коштів						
<b>5 Нагородження визначних людей (ММ) міському Голові Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>						
затрат						
Витрати на закупівлю нагородної продукції, грн.	4 476 024	4 476 024	2 236 790	2 236 790	-2 240 034	-2 240 034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економік завдання раціональному використанню бюджетних коштів						
продукту						
кількість нагород, од.	11 005	11 005	12 005	12 005	1 000	1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економік завдання раціональному використанню бюджетних коштів та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro						
ефективності						
Середня витрата на придбання одиниць нагородної продукції, грн.	406,6	406,6	186,32	186,32	-220,48	-220,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економік завдання раціональному використанню бюджетних коштів						
вартості						
Відсоток закупівлі нагородної продукції, відс.	100	100	100	100	0	0

1 Зазначється усі намери використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Витрати (надані кредити)	127 756,277	298,162	128 054,438	132 141,361	798,086	132 939,447	5,433	147,619	3,616
	Закончення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	128 905,496		128 905,496	129 746,985		129 746,985	2,239		2,239
1 Показник затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	350		350	350		350			
2 Показник продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	288 301		288 301	354 430		354 430	22,94		22,94
3 Показник ефективності										

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	824	824	1 013	1 013	22,94	22,94
	витрати на утримання однієї платної одиниці, грн.	362 910	362 910	371 143,06	371 143,06	2,27	2,27
	<b>Забезпечення збереження амортизованих ресурсів</b>	<b>112,854</b>	<b>112,854</b>	<b>153,086</b>	<b>153,086</b>	<b>35,649</b>	<b>35,649</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
	комунікаційних послуг, з них на оплату, грн.	112 854,26	112 854,26	153 086	153 086	35,65	35,65
	Теплопостачання, грн.	80 723,15	80 723,15	78 917	75 917	25,02	25,02
	Водопостачання, грн.	4 174,32	4 174,32	4 568	4 568	9,91	9,91
	Електроенергія, грн.	47 956,79	47 956,79	72 581	72 581	51,35	51,35
	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>							
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,0289	0,0289	0,0247	0,0247	-14,53	-14,53
	Водопостачання, тис.куб.м	0,1368	0,1368	0,151	0,151	10,54	10,54
	Електроенергія, тис. кВт год	10,488	10,488	13,023	13,023	24,17	24,17
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0754	0,0754	0,0645	0,0645	-14,46	-14,46
	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,3568	0,3568	0,3942	0,3942	10,54	10,54
	Електроенергія, Квт год на 1 кв.м заг.площі	27,38	27,38	33,99	33,99	24,14	24,14
<b>4 Показники якості</b>							
	Теплопостачання, відс.	42,77	42,77	45,11	45,11	5,47	5,47
	Водопостачання, відс.	12,09	12,09	14,2	14,2	17,45	17,45
	Електроенергія, відс.	57,94	57,94	52,82	52,82	-8,54	-8,54
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (газ, тепло, електроенергія тощо) всього, грн.	111 984	111 984	127 550	127 550	13,90	13,90
	<b>Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>	<b>736 926</b>	<b>736 926</b>	<b>2 236 790</b>	<b>2 236 790</b>	<b>203,53</b>	<b>203,53</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
	Витрати на закупівлю нагородної продукції, грн.	736 926	736 926	2 236 790	2 236 790	203,53	203,53
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість нагород, од.	9 010	9 010	12 005	12 005	33,24	33,24
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, грн.	81,79	81,79	186,32	186,32	127,90	127,90
<b>4 Показники якості</b>							
	Відсоток закупівленої нагородної продукції, відс.	180	180	109	109	-39,44	-39,44
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання / предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>	<b>298,162</b>	<b>298,162</b>	<b>798,086</b>	<b>798,086</b>	<b>167,669</b>	<b>167,669</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,			798 086,25	798 086,25		
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.			20	20		
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			39 904,31	39 904,31		
	<b>Позаштатна кредиторська заборгованість</b>			<b>4,500</b>	<b>4,500</b>		
<b>1 Показники затрат</b>							
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			4 500	4 500		
<b>4 Показники якості</b>							
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100		

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

Код	Позначки	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 з загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозанення 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 "Навмість фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутні. Кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок року на суму 4500 грн. погашена, на кінець звітного періоду відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

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

**ефективності бюджетної програми**  
висока ефективність;

**корисності бюджетної програми**  
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

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер

завва\_01



(підпис)

Микола ЛОВОРОВНИК  
(підпис/підпис, прізвище)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(підпис/підпис, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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  
(КТПКВК МБ) (КПКВК)(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 (Київська міська державна адміністрація) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	135,45		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Нагородження визначених 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 основною капіталу)	100,20		
1.5	Напрямок 5: Погашення кредиторської заборгованості	100,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>167,13</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>167,13</b>		

1. Зазначається всі підпрограми та напрями, які ввійшли до звіту про виконання пасторту 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**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
 (Підпис)

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

0200000\_01

Київська міська державна адміністрація  
 1. Виконання бюджетної програми за 2023 рік (наказ 000000000 від 01.01.2024 14:34:53)

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Київська міська державна адміністрація (найменування повного розрахункового кошта місцевого бюджету)				00022527 (код за ЄДРПОУ)
2.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Київська міська державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				00022527 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення безспірних списань судових рішень, що знаходяться на виконанні в ГУ ДКСУ у м. Києві

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 *	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
	Усього	161 444,00		161 444,00	161 443,78		161 443,78	-0,22		-0,22
1	Виконання судових рішень	161 444,00		161 444,00	161 443,78		161 443,78	-0,22		-0,22

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

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на виконання судових рішень	грн	рішення суду	161 444		161 444	161 443,78		161 443,78	-0,22		-0,22
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість судових рішень	од.	рішення суду	5		5	5		5			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір витрат на одне судове рішення	грн	Розрахунок	32 288,8		32 288,8	32 288,76		32 288,76	-0,04		-0,04
<b>4</b>	<b>якості</b>											
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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на виконання судових рішень	грн	Затверджена сума витрат на виконання судових рішень заокруглена в гривню.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середній розмір витрат на одне судове рішення	грн	Розбіжність виникла за рахунок заокруглення суми витрат на судові рішення
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середня ефективність програми. Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла за рахунок заокруглення суми планових показників витрат на виконання судових рішень та, відповідно, витрат на виконання одного судового рішення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

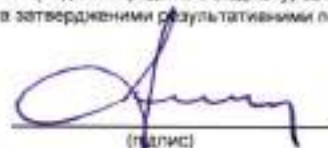
В межах видатків бюджетної програми за КПКВК 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" забезпечено 100% виконання наявних в ГУ ДКСУ у м. Ювілей судових рішень. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Незначні розбіжності в сумі 0,22 грн та 0,04 грн між запланованими і фактичними показниками виникли за рахунок заокруглення суми планових показників витрат на виконання судових рішень та, відповідно, витрат на виконання одного судового рішення. За напрямом використання бюджетних коштів "Виконання судових рішень" спостерігається середня ефективність програми.

\* 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)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік**

1. 020000 Київська міська державна адміністрація  
(КПВС МС) (найменування поточної розпорядки)
2. 020000 Київська міська державна адміністрація  
(КПВС МС) (найменування відповідального органу)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПВС МС) (розділ) (найменування Бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення безспірних списань судових рішень, що знаходяться на виконанні в ГУ ДКСУ у м. 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) в т.ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	161,444		161,444	161,444		161,444	0,000		0,000
1.1.1.	Виконання судових рішень	161,444		161,444	161,444		161,444	0,000		0,000

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 заощаджень в т.ч.			
4.1.	середньострокові заощадження			
4.2.	короткострокові заощадження			

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	Виконання судових рішень									
затрат										
1	затрати на виконання судових рішень, грн.	161,444		161,444	161,443,76		161,443,76	-0,22		-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Затверджена сума витрат на виконання судових рішень, засуджена в гривнях, продукту										
1	кількість судових рішень, од.	5		5	5		5			
ефективності										
1	середній розмір витрат на одне судове рішення, грн.	32,288,8		32,288,8	32,288,76		32,288,76	-0,04		-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок засудження суми витрат на судове рішення										
квот										
1	відсоток виконаних судових рішень, відс.	100		100	100		100			

1 Значачеться 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)	60,537		60,537	161,444		161,444	166,665		166,665
	Виконання судових рішень	60,537		60,537	161,444		161,444	166,665		166,665
На виконанні в ГУ ДКСУ у м. Києві в 2023 році знаходилась менша кількість судових рішень, але вартість одного судового рішення булаша тому обсяг видатків в 2023 році збільшався в порівнянні з 2022 роком										
1 Показники затрат										
1	затрати на виконання судових рішень, грн.	60,537,17		60,537,17	161,443,76		161,443,76	166,60		166,60
2 Показники продукту										
1	кількість судових рішень, од.	6		6	5		5	-37,50		-37,50
3 Показники ефективності										
1	середній розмір витрат на одне судове рішення, грн.	7,567,15		7,567,15	32,288,76		32,288,76	326,70		326,70

4. Прозначення вартості							
відсоток виконання судових рішень, відс.	100	100	100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програма), 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	Відатки 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 01.01.2024 відсутня.

6. Узгальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Спостерігається середня ефективність бюджетної програми.

корисності бюджетної програм

Всі накази на виконання в ГУ ДКСУ у м.Хмельницькому судові рішення виконані в повному обсязі.

доцільності наслідків бюджетної програми

Перший заступник голови Хмельської міської державної адміністрації

  
 (підпис)

Мирола ПОВРОЗНИК  
 (підпис/підпис, проваєнд)

Заступник керівника апарату - начальник управління - голова МД Бузалтнер

  
 (підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
 (підпис/підпис, проваєнд)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0200000 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 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: Виконання судових рішень		200,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,00</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,00</b>	

1. Зазначється всі підпрограми та напрями, які ввійшли до звіту про виконання звіту 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**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(Підпис)

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше.

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	Напрям 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
	<b>Усього</b>	82 331 239,00		82 331 239,00	76 995 049,04		76 995 049,04	-5 336 189,96		-5 336 189,96
1	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше.	82 331 239,00		82 331 239,00	76 995 049,04		76 995 049,04	-5 336 189,96		-5 336 189,96

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 сумі -5 336 188,96 грн. утворилась внаслідок економії при придбанні товарів та послуг внаслідок проведення процедур закупівель та неможливості виконання деяких робіт з поточного ремонту споруд та благоустрою території по вул. Залізняка, 14 Солом'янського району м. Києва, а саме: різкої зміни погодних умов, збільшення випадків загрози повітряної небезпеки в місті Києві, а також надмірною зовантаженістю поставлених будівельних матеріалів та обладнання, що мало бути встановлено згідно проектно-кошторної документації.

6. 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 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	84		84	80		80		-4	-4
1.2	Кількість шляхних одиниць	роб.	штатний розпис	185		185	163		163		-22	-22
1.3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	30		30	30		30			
1.4	Загальна вартість поточного ремонту будівлі та споруд	грн.	Розрахунок	10 000 000		10 000 000	4 891 362,27		4 891 362,27		-5 108 637,73	-5 108 637,73
1.5	Вартість автомобільного палива	грн.	Розрахунок	7 742 000		7 742 000	7 742 000		7 742 000			
1.6	Вартість поточного ремонту автомобілів	грн.	Розрахунок	962 500		962 500	552 734,62		552 734,62		-409 765,38	-409 765,38
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Загальний пробіг автотранспорту	км	Звітність установ	3 205 900		3 205 900	3 005 102		3 005 102		-200 798	-200 798
2.2	Час перебування автомобілів в роботі	тис. год.	Звітність установ	173 532		173 532	173 026		173 026		-506	-506
2.3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	літр	Звітність установ	402 159		402 159	362 283		362 283		-39 876	-39 876
2.4	Кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	Розрахунок	16		16	10		10		-6	-6
2.5	Загальна площа будівлі та споруд, що підлягає ремонту	м. кв.	Розрахунок	746,97		746,97	603,5		603,5		-143,47	-143,47
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	474		474	445		445		-29	-29
3.2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	45 730		45 730	37 148,12		37 148,12		-8 581,88	-8 581,88
3.3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	18 296,58		18 296,59	18 495,74		18 495,74		2 199,15	2 199,15
3.4	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м	грн.	Розрахунок	13 387		13 387	8 106		8 106		-5 282	-5 282
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекаляцій	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			
4.4	Відсоток освоєння коштів на поточний ремонт	відс.	Розрахунок	100		100	48,91		48,91		-51,09	-51,09

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		



1.1	Кількість транспортних засобів	од.	Фактично у 2023 році середня кількість легкових автомобілів, що обслуговувала виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була в межах встановлених лімітів та становила 80 од., або 85,2%. При цьому, КП АТП КМДА мало достатню кількість автомобілів, для забезпечення обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в повному обсязі згідно встановлених лімітів, але виконавчий орган використовував автомобілі в залежності від фактичних потреб.
1.2	Кількість штатних одиниць	осб.	Штатним розписом КП «АТП КМДА» на 2023 рік, введеним в дію наказом № 203/г від 30.12.2022 встановлена чисельність штатних одиниць по структурним підрозділам підприємства, що фінансуються з бюджету міста Києва 185 осіб, в т.ч. 95 одиниць. Фактична середньосписова чисельність штатних працівників по структурним підрозділам підприємства, що фінансуються з бюджету міста Києва у 2023 році складала 163 осіб, від запланованої за рахунок вакансій (в одні) спеціалісти, охорона, прибиральники).
1.4	Загальна вартість поточного ремонту будівлі та споруд	грн.	На поточний ремонт споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва на 2023 рік було передбачено кошти у сумі 10 000 000 грн. З результатами проведення торгів було підписано договір з підрядною організацією заключено договір на загальну суму 9 574 553,60 грн. Фактично у 2023 році на послуги з поточного ремонту споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва освоєно 4 891 362,27 грн. Низькі освоєнні кошти підрядна організація обґрунтовує неможливістю виконання деяких робіт відповідно до обставин, які не залежали від них, а саме: різкої зміни погодних умов, збільшенням випадків загрози повітряної небезпеки в місті Києві, а також надмірною завищеною ціною поставачальників будівельних матеріалів та обладнання, що мало бути встановлено згідно проектно-кошторисної документації.
1.5	Вартість поточного ремонту автомобілей	грн.	Фактично у 2023 році було освоєно кошти у обсязі 562 734,62 грн. Не було відремонтовано 3 АКПП так як у надавача послуг, який виграв за результатами торгів, виникли проблеми з постачанням необхідних запасних частин іноземного виробника у зв'язку з військовим станом у країні. Також не було зроблено ремонт карбових рейок на 3 автомобілях у зв'язку з тим, що при проведенні діагностики були виявлені дефекти та несправності, які не доцільно ремонтувати через здорожчання ціни на вказаний ремонт. Одночасно було проведено 2 капітальних ремонти двигунів працівниками підприємства без залучення сторонніх організацій.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Фактичний загальний пробіг автомобілів у 2023 році – 3 005 102 км, або 93,7 % від запланованого. Зменшення фактичного пробігу відбулось внаслідок використання автомобіля в кількості менше встановлених лімітів.
2.2	Час перебування автомобіля в роботі	тис.од.	Згідно лімітів встановлених Наказами по апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заплановано час роботи автомобілів 173 532 год. Фактичний час роботи автомобілів у 2023 році – 173 026 год., або 99,71% від запланованого, внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.
2.3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	літр.	Згідно лімітів пробіга, встановлених Наказами по апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розрахункові обсяги пального на виконання виробничих завдань по транспортному обслуговуванню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складають 402 159 літрів. Фактично витрачено пального на виконання виробничих завдань у 2023 році – 362 283 літрів, або 90,0 % внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.
2.4	Кількість автомобілей, які потребують ремонту	од.	На 2023 рік було заплановано капітально відремонтувати 16 автомобілей КП «АТП КМДА». Фактично відремонтовано з 16 автомобілей 10. Не було відремонтовано 3 АКПП так як у надавача послуг, який виграв за результатами торгів, виникли проблеми з постачанням необхідних запасних частин іноземного виробника у зв'язку з військовим станом у країні. Також не було зроблено ремонт карбових рейок на 3 автомобілях у зв'язку з тим, що при проведенні діагностики були виявлені дефекти та несправності, які не доцільно ремонтувати через здорожчання ціни на вказаний ремонт. Одночасно було проведено 2 капітальних ремонти двигунів працівниками підприємства без залучення сторонніх організацій.
2.5	Загальна площа будівлі та споруд, що підлягає ремонту	м. кв.	У 2023 році було заплановано відремонтувати 746,97 кв.м. по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва. Фактично відремонтовано по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва – 603,5 кв.м. Підрядна організація обґрунтовує неможливість виконання деяких робіт відповідно до обставин, які не залежали від них, а саме: різкої зміни погодних умов, збільшенням випадків загрози повітряної небезпеки в місті Києві, а також надмірною завищеною ціною поставачальників будівельних матеріалів та обладнання, що мало бути встановлено згідно проектно-кошторисної документації.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Зменшення фактичної собівартості відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.
3.2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Зменшення витрат на підтримання АТЗ в робочому на 8581,88 грн. пояснюється зменшенням кількості працюючих автомобілів.
3.3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Заробітна плата зросла на 2199,15 грн. внаслідок виплат за рахунок економії ФОП, що утворилась при наявності вакансії, довготривалих захворювань та перерозподілу витратів за результатами 2023 року.
3.4	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м	грн.	Зменшення фактичних середніх витрат відбулось внаслідок неможливості підрядної організації виконання деяких робіт з поточного ремонту споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.4	Відсоток освоєння коштів на поточний ремонт	відс.	Освоєння коштів – 48,91%, які були передбачені на поточний ремонт споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва, підрядна організація обґрунтовує неможливість виконання деяких робіт відповідно до обставин, які не залежали від них, а саме: різкої зміни погодних умов, збільшенням випадків загрози повітряної небезпеки в місті Києві, а також надмірною завищеною ціною поставачальників будівельних матеріалів та обладнання, що мало бути встановлено згідно проектно-кошторисної документації.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень ясного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций.

Транспортне обслуговування здійснювалось без рекламаций, претензій та скарг на роботу працівників КП «АТП КМДА».

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

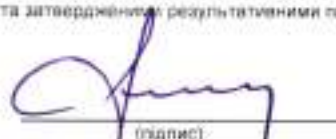
Завдання бюджетної програми виконано. Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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\_26  
00000060

24.01.2024 13:25:40

Виконана бюджетної програми за показниками 00000060 від 01.01.2024 14:05:00



1	Кількість транспортних засобів, од.	84	84	80	80	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактично у 2023 році середня кількість легкових автомобілів, що обслуговувала виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була в межах установлених лімітів та становила 80 од., або 95,2%. При цьому, КП АТП КМДА мало достатню кількість автомобілів, для забезпечення обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в повному обсязі згідно встановлених лімітів, але виконавчий орган використовував автомобілі в залежності від фактичних потреб.							
2	Кількість штатних одиниць, осіб	185	183	163	163	-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Штатним розкладом КП АТП КМДА на 2023 рік, введеним в дію наказом № 203/н від 30.12.2022 встановлена чисельність штатних одиниць, по структурним підрозділам підприємства, що фінансується з бюджету міста Києва 185 осіб, в т.ч. 95 осіб. Фактично середньстатистична чисельність штатних працівників по структурним підрозділам підприємства, що фінансується з бюджету міста Києва у 2023 році складала 163 осіб, від залучення, за рахунок вакансії (всіді, слюсарі, шкочина, прибиральники).							
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в яких надаються послуги, од.	30	30	30	30		
4	Загальна вартість поточного ремонту будівель та споруд, грн.	10 000 000	10 000 000	4 891 362,27	4 891 362,27	-5 108 637,73	-5 108 637,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На поточний ремонт споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва на 2023 рік було передбачено кошти в сумі 10 000 000 грн. З результатами проведення торгів було підписано договір з підрядною організацією заключено договір на загальну суму 9 574 553,60 грн.							
Фактично у 2023 році на послуги з поточного ремонту споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва освоєно 4 891 362,27 грн. Низько освоєні кошти підрядна організація обслуговує не можливість виконання деяких робіт відповідно до обставин, які не заклали від них, а саме: різні зміни погодних умов, збільшення витрат на матеріали та обладнання в місті Києві, а також надмірно завищені ціни на будівельні матеріали та обладнання, що мало бути встановлено згідно проектно-кошторної документації.							
5	Вартість автомобільного палива, грн.	7 742 900	7 742 000	7 742 000	7 742 000		
6	Вартість поточного ремонту автомобілів, грн.	862 500	862 500	552 734,62	552 734,62	-409 765,38	-409 765,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактично у 2023 році було освоєно кошти в обсязі 552 734,62 грн. Не було відремонтовано 3 АКПП так як у надану послугу, який витрат за результатами торгів, виникли проблеми з постачанням необхідних запчастин новозамовного виробника у зв'язку з військовим станом у країні. Також не було зроблено ремонт верхових рейок на 3 автомобілях у зв'язку з тим, що при проведенні діагностики були виявлені дефекти та несправності, які не дозволяють ремонтувати через здрозорення ціни на вакантний ремонт. Одночасно було проведено 2 капітальні ремонти двигунів працівниками підприємства без залучення сторонніх організацій.							
<b>продукту</b>							
1	Загальний пробіг автотранспорту, км.	3 205 900	3 205 900	3 005 102	3 005 102	-200 798	-200 798
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний загальний пробіг автомобіля у 2023 році - 3 005 102 км, або 93,7% від запланованого. Зменшення фактичного пробігу відбулося внаслідок використання автомобіля в кількості менше встановлених лімітів.							
2	Час перебування автомобіля в роботі, тис.год.	173 532	173 532	173 026	173 026	-506	-506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно лімітів встановлених наказом по апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заплановано час роботи автомобіля 173 532 год. Фактичний час роботи автомобіля у 2023 році - 173 026 год., або 99,71% від запланованого, внаслідок використання автомобіля в кількості менше встановлених лімітів.							
3	Обсяг залучення матеріалів (бензин, дизельне паливо), літр.	402 159	402 158	362 283	362 283	-39 876	-39 876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно лімітів, встановлених наказом по апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розраховані обсяги пального на виконання виробничих завдань по транспортному обслуговуванню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) склали 402 159 літрів. Фактично витрачено пального на виконання виробничих завдань у 2023 році - 362 283 літра, або 90,0% аналізуючи використання автомобіля в кількості менше встановлених лімітів.							
4	Кількість автомобілів, які потребують ремонту, од.	16	16	10	10	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На 2023 рік було заплановано капітально відремонтувати 16 автомобілів КП АТП КМДА. Фактично відремонтовано з 16 автомобілів 10, не було відремонтовано 3 АКПП так як у надану послугу, який витрат за результатами торгів, виникли проблеми з постачанням необхідних запчастин новозамовного виробника у зв'язку з військовим станом у країні. Також не було зроблено ремонт верхових рейок на 3 автомобілях у зв'язку з тим, що при проведенні діагностики були виявлені дефекти та несправності, які не дозволяють ремонтувати через здрозорення ціни на вакантний ремонт. Одночасно було проведено 2 капітальні ремонти двигунів працівниками підприємства без залучення сторонніх організацій.							
3	Загальна вартість будівель та споруд, що підлягає ремонту, м.ка.	746,97	746,97	603,5	603,5	-143,47	-143,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2023 році було заплановано відремонтувати 746,97 м.ка. по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва. Фактично відремонтовано по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва - 603,5 м.ка. Підрядна організація обслуговує не можливість виконання деяких робіт відповідно до обставин, які не заклали від них, а саме: різні зміни погодних умов, збільшення витрат на матеріали та обладнання в місті Києві, а також надмірно завищені ціни на будівельні матеріали та обладнання, що мало бути встановлено згідно проектно-кошторної документації.							
<b>ефективності</b>							
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля, грн.	474	474	445	445	-29	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення фактичної собівартості відбулося внаслідок використання автомобіля в кількості менше встановлених лімітів.							
2	Середній витрат на проведення поточного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля, грн.	45 730	45 730	37 148,12	37 148,12	-8 581,88	-8 581,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на підтримання АТЗ в роботі на 8561,88 грн. пояснюється зменшенням кількості працівників автомобіля.							
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника, грн.	18 296,88	18 296,50	18 495,74	18 495,74	2 198,86	2 198,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заробітна плата зросла на 2199,15 грн. внаслідок виплат за загальною сумою ОСП, що утворилась при наявності вакансії, двохотримали захворювань та перерозподілу витрат за результатами 2023 року.							
4	Середній витрат на поточний ремонт 1 м.ка, грн.	13 387	13 387	6 105	6 105	-5 282	-5 282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення фактичних середніх витрат відбулося внаслідок не можливості підрядної організації виконання деяких робіт з поточного ремонту споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва.							
<b>якості</b>							
1	Рівень якості транспортного обслуговування без обслуговування однієї та рекламаций, від.	100	100	100	100		
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування, від.	100	100	100	100		
3	Індексація технічної готовності автомобіля, від.	100	100	100	100		
4	Відсоток освоєння коштів на поточний ремонт, від.	100	100	48,91	48,91	-51,09	-51,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Освоєння коштів - 48,91%, які були передані на поточний ремонт споруд та благоустрій території по вул. Залізнична, 14 Солом'янського району м. Києва, підрядна організація обслуговує не можливість виконання деяких робіт відповідно до обставин, які не заклали від них, а саме: різні зміни погодних умов, збільшення витрат на матеріали та обладнання в місті Києві, а також надмірно завищені ціни на будівельні матеріали та обладнання, що мало бути встановлено згідно проектно-кошторної документації.							

1. Значачься усі напрати використанні бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Зайнятий рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	62 398,117		62 398,117	76 995,049		76 995,049	23,393		23,393
	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні вимовненого апарату Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для міського обслуговування закладів додержавних закладів, закладів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів	62 398,117		62 398,117	76 995,049		76 995,049	23,393		23,393
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість транспортних засобів, од.		78	78	80		80	2,56		2,56
	Кількість платних одягів, осіб		170	170	183		183	-4,12		-4,12
	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги, од.		30	30	30		30			
	Загальна вартість поточного ремонту будівель та споруд, грн.				4 891 362,27		4 891 362,27			
	Вартість асфальтового покриття, грн.				7 742 000		7 742 000			
	Вартість поточного ремонту автомобілів, грн.				552 734,82		552 734,82			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Загальний пробіг автотранспорту, км.	2 581 383		2 581 383	3 026 102		3 026 102	16,41		16,41
	Час перебування автомобіля в роботі, тис.од.	145 566		145 566	173 028		173 028	18,88		18,88
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо), літр.	313 366		313 366	362 283		362 283	15,61		15,61
	Кількість автомобілів, які потребують ремонту, од.				10		10			
	Загальна площа будівель та споруд, що підлягає ремонту, м.кв.				603,5		603,5			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Собівартість однієї години роботи автомобіля, грн.	429		428	445		445	3,73		3,73
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля, грн.	16 801		16 801	37 148,12		37 148,12	123,77		123,77
	Середньомісячна заробітна плата 1 платного працівника, грн.	17 149		17 149	18 495,74		18 495,74	7,85		7,85
	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м, грн.				8 105		8 105			
<b>4 Показники якості</b>										
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обгрунтованих скарг та рекламаций, відс.	100		100	100		100			
	Рівень безпеки транспортного обслуговування, відс.	100		100	100		100			
	Коефіцієнт технічної потужності автомобіля (частка технічно справних автомобілів), відс.	100		100	100		100			
	Відсоток освоєння коштів на поточний ремонт, відс.				48,91		48,91			

## 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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
3.1	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":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.

**корисності бюджетної програми**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма спрямована на потреби транспортного обслуговування КП "АТП КМДА" у довгостроковій перспективі.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



\_\_\_\_\_

Микола ЛОБОРОДНИК  
(підписує, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління фінансової бухгалтерії



\_\_\_\_\_

Ірина ПАХАРЕНКО  
(підписує, прізвище)

сторінка 28

з 28 сторінок

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

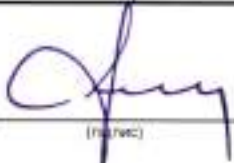
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для власного обслуговування загальнодержавних закладів, закладів регіонального значення, виставково-ярмаркових закладів, тобто транзит з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.	225,68		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,68</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,68</b>		

1. Зазначені в таблиці підпрограми та напрямки не включені до звіту про виконання звіту 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**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

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

## Звіт

### про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

Організація 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»



гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	21 852 100,00		21 852 100,00	13 772 863,34		13 772 863,34	-8 079 236,66		-8 079 236,66
1		21 852 100,00		21 852 100,00	13 772 863,34		13 772 863,34	-8 079 236,66		-8 079 236,66

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 фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн.	Звітність установ	12 940 000		12 940 000	11 407 292,63		11 407 292,63	-1 532 707,37		-1 532 707,37
1.2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	8 652 000		8 652 000	2 365 570,71		2 365 570,71	-6 286 429,29		-6 286 429,29
1.3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	260 100		260 100				-260 100		-260 100
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	340		340	352		352	12		12
2.2	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	осіб	Звітність установ	370		370	123		123	-247		-247
2.3	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	100		100	-900		-900
2.4	кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	вартість відрядження на одного делегата	грн.	Розрахунок	38 058,82		38 058,82	32 407,08		32 407,08	-5 651,74		-5 651,74

3.2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн	Розрахунок	20 681,08	20 681,08	17 345,29	17 345,29	-3 335,79	-3 335,79
3.3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн	Розрахунок	1 000	1 000	2 321	2 321	1 321	1 321
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	100	100	253,24	253,24	153,24	153,24
4.2	Відсоток виконаних заходів	відс	Розрахунок	100	100	231,86	231,86	131,86	131,86
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	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок зміни плану міжнародних заходів на 2023 рік. Деякі заходи були скасовані або перенесені на наступний рік.
1.2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
1.3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн	Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Збільшення показника сталося за рахунок здійснення ними закордонних візитів, що не були передбачені заздалегідь.
2.2	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
2.3	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
2.4	кількість сплачених внесків	од.	Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.
<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 приймачою стороною.
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	Збільшення показника сталося за рахунок додаткових заходів щодо підвищення рівня проведення заходу міжнародного характеру (урочисте прийняття).
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	відс	Відрядження здійснювалися відповідно до плану міжнародних зв'язків на 2023 рік. Збільшення показника сталося за рахунок здійснення ними закордонних візитів, що не були передбачені заздалегідь.
4.2	Відсоток виконаних заходів	відс	Заходи програми здійснювалися відповідно до плану міжнародних зв'язків на 2023 рік. В цілому, за 2023 рік показник витрат, у порівнянні з 2022 роком, вище на 131,86 %.
4.3	Повна сплата членських внесків	відс	Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані на 2023 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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КПВРМ) (назви органу державної влади)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПВРМ) (назви органу державної влади)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПВРМ) (04420) (назви 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	Відетні (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	21 852,100		21 852,100	13 772,863		13 772,863	-8 079,237		-8 079,237
1.1.1.		21 852,100		21 852,100	13 772,863		13 772,863	-8 079,237		-8 079,237

Зміщення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік 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
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позив			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Запаски 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	запит									
1	1) Сума витрат на проведення відеочатів, грн.	12 940 000		12 940 000	11 407 292,63		11 407 292,63	-1 532 707,37		-1 532 707,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зміщення фактичного показника відбулося внаслідок зміни плану міжнародних заходів на 2023 рік. Деякі заходи були скасовані або перенесені на наступний рік.									
	2) Сума витрат на проведення заходів, грн.	4 652 000		4 652 000	2 965 670,71		2 965 670,71	-1 686 329,29		-1 686 329,29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зміщення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні.									
	Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.									
	3) Сума витрат на оплату членських внесків, грн.	290 100		290 100				-290 100		-290 100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.									
	ПРОДУКТ									
1	кількість осіб, які були виведені за кордон	340		340	352		352	12		12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Міщення показника стале за рахунок здійснення ними закордонних візитів, що не були передбачені заплановано.									
2	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у 2) складі виконавчих делегацій, од.	370		370	129		129	-247		-247
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зміщення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні.									
	Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.									
3	кількість осіб, які прийняли участь у заході, осіб	1 000		1 000	100		100	-900		-900
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зміщення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні.									
	Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.									
4	кількість спонсорських внесків, од.	1		1				-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сплата спонсорських внесків за 2023 рік не здійснювалася.									
	ефективності									
1	кількість запрошених на одного делегата, грн.	38 058,82		38 058,82	32 407,09		32 407,09	-5 651,74		-5 651,74

Порівняння щорічних витрат на проведення між зазначеними та досягнутими результатами показниками						
Зменшені витрати на участь однієї особи у закордонних виїздах відбулися внаслідок зміни умов прийнятної сторони						
2	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, грн	20 681,06	20 681,06	17 345,29	17 345,29	-3 335,79
Повищені щорічні витрати на проведення між зазначеними та досягнутими результатами показниками						
Зменшені витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій обумовлено оптимізацією та зміною складових заходів						
3	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийятках, грн	1 000	1 000	2 321	2 321	1 321
Повищені щорічні витрати на проведення між зазначеними та досягнутими результатами показниками						
Збільшення показника стосується рахунок додаткових заходів щодо підвищення рівня проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийятки)						
90001						
1	Динаміка здійснення відряджень в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	253,24	253,24	153,24
Порівняння щорічних витрат на проведення між зазначеними та досягнутими результатами показниками						
Відсоток здійснюється відповідно до плану міжнародних заходів на 2023 рік. Збільшення показника стосується рахунок здійснення навіж закордонних виїзтів: це не були передбачені виходами.						
2	Відсоток виконання заходів, відс.	100	100	231,86	231,86	131,86
Порівняння щорічних витрат на проведення між зазначеними та досягнутими результатами показниками						
Заходи програми здійснювалися відповідно до плану міжнародних заходів на 2023 рік. В цілому, за 2023 рік показник витрат, у порівнянні з 2022 роком, зріс на 131,86 %						
3	Плата за участь членських внесків, відс.	100	100			-100
Повищені щорічні витрати на проведення між зазначеними та досягнутими результатами показниками						
Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.						

1 Задіюються усі наміри використання бюджетних коштів, затвердженої 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
	Відатки (надані кредити)	5 940,161		5 940,161	13 772,663		13 772,663	131,660		131,660
		5 940,161		5 940,161	13 772,663		13 772,663	131,660		131,660
1 Показники витрат										
	Обсяг витрат на проведення відряджень, грн.	6 091 063,19		6 091 063,19	11 407 292,63		11 407 292,63	128,10		128,10
	Обсяг витрат на проведення заходів, грн.	839 097,97		839 097,97	2 365 570,71		2 365 570,71	151,95		151,95
	Обсяг витрат на сплату членських внесків, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість осіб, які були відряджені за кордоном, осіб	139		139	352		352	153,24		153,24
	кількість осіб, які прийняли участь у заході, осіб				100		100			
	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій, од.	125		125	123		123	-1,60		-1,60
	кількість сплатених внесків, од.									
3 Показники ефективності										
	вартість відрядження на одного делегата, грн.	35 978,87		35 978,87	32 407,06		32 407,06	-9,93		-9,93
	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, грн.	4 312,78		4 312,78	17 345,29		17 345,29	302,18		302,18
	витрати на участь однієї особи в урочистих прийятках, грн.				2 321		2 321			
4 Показники якості										
	Динаміка здійснення відряджень в порівнянні з минулим роком, відс.	66,68		66,68	253,24		253,24	279,78		279,78
	Відсоток виконання заходів, відс.	25,5		25,5	231,86		231,86	609,25		609,25
	Плата за участь членських внесків, відс.									

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм\*:

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

Дебиторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

**кращості бюджетної програми**

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

**Довгостроковий наслідок бюджетної програми**

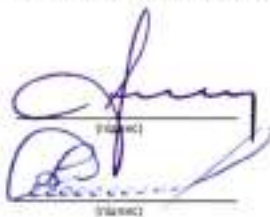
Програма спряме у проведенні подальших реформаторських заходів в столиці України - місті-герої Києві та досягненні європейських стандартів якості в усіх сферах містогосподарування.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

Заступник керівника апарату - начальник управління - економіки бюджетів

11/2019\_28

04/10/2019 13:41:18



(Підпис)

Микола ГОБОРСЬКИЙ  
(Інцидент/Інцидент, пропозиція)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Інцидент/Інцидент, пропозиція)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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) (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:	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Значення в таблиці підпрограми та напрямки не вносять до звіту про виконання звіту 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  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови
2	Погашення кредиторської заборгованості

#### 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



Усього		79 410 475,00		79 410 475,00	78 675 880,37		78 675 880,37	-734 594,63		-734 594,63
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	79 407 517,50		79 407 517,50	78 672 922,87		78 672 922,87	-734 594,63		-734 594,63
2	Погашення кредиторської заборгованості	2 957,50		2 957,50	2 957,50		2 957,50			

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	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками утворилась внаслідок економії, придбані товари та послуги виявились 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	гривень						Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180		180	180		180			
1.2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	2 957,5		2 957,5	2 957,5		2 957,5			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 559 050		2 559 050	1 982 000		1 982 000	-577 050		-577 050
2.2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	звітність установ	22 456		22 456	40 566		40 566	18 110		18 110
2.3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	300 000		300 000	302 700		302 700	2 700		2 700
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	441 152,88		441 152,88	437 071,79		437 071,79	-4 081,09		-4 081,09
3.2	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	802		802	1 448		1 448	646		646
3.3	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	30 831		30 831	23 879		23 879	-6 952		-6 952
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій з усіх каналів зв'язку	відс.	Розрахунок	100		100	77,45		77,45	-22,55		-22,55

4.2	Частка проведених інформаційних кампаній та опитувань	відс.	Розрахунок	100	100	180,65	180,65	80,65	80,65
4.3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	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>		
<b>2</b>	<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 надходять 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 ( <a href="https://wiki.1551.gov.ua">https://wiki.1551.gov.ua</a> ).
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 та iOS) та завдяки удосконаленню CRM системи юридичний відділ може надавати більш якісні послуги, що залучає більше заявників та генерує додаткові звернення.
2.3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	Показник відрізняється від запланованого тому, що було проведено удосконалення веб-сайту <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> та мобільного додатку та інших інтерактивних сервісів, що поліпшило зручність взаємодії та загальної доступності для користувачів.
<b>3</b>	<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 опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: 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) та завдяки удосконаленню CRM системи юридичний відділ може надавати більш якісні послуги, що залучає більше заявників та генерує додаткові звернення.
3.3	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 надходять 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).
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій з усіх каналів зв'язку	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	Частка проведених інформаційних кампаній та опитувань	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) та завдяки удосконаленню CRM системи юридичний відділ може надавати більш якісні послуги, що залучає більше заявників та генерує додаткові звернення.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та касовими видатками утворилась внаслідок економії, придбані товари та послуги виявилися дешевшими від запланованих. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах астановлених 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.

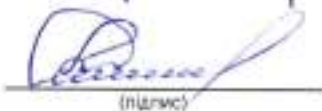
Перший заступник голови Київської міської державної  
адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КПДК/МБ) (найменування програмної розпорядника)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПДК/МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПДК/МБ) (КМДА) (об'єктування 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":

(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.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	79 410,478		79 410,478	78 675,880		78 675,880	-734,598		-734,598
1.1.1.	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	78 407,518		78 407,518	78 672,923		78 672,923	-734,595		-734,595
1.1.2.	Погодження кредиторської заборгованості	2,958		2,958	2,958		2,958			

Робочість між затвердженими та виконаними видатками утворюється внаслідок економії, придбаних товарів та послуг у вищих цінах, ніж заплановано.

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.	власні надходження		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 заплановань в т.ч.			
4.1.	середньострокові заплановання			
4.2.	вартості заплановання			

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.	<b>Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>									
<b>затрат</b>										
1.1.	Кількість працівників, що забезпечують діяльність, од.	180		180	180		180			
<b>продукту</b>										
1.1.	Кількість днів, не потрібних зверненням, од.	2 559 050		2 559 050	1 882 000		1 882 000	-677 050		-677 050
<small>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</small>										
<small>Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: у зв'язку з тим, що переважна кількість звернень, що надходять до КСД "Контактний центр міста Києва" має сезонний характер (початок інформаційного періоду, питання пов'язані з прибиранням сміття тощо), у зв'язку з іншими чинниками (економічними, соціальними, політичними тощо), у зв'язку з збільшенням у КСД "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні послуги розвідки, 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="http://wiki.1551.gov.ua/">http://wiki.1551.gov.ua/</a>).</small>										
2.	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги військам, од.	22 456		22 456	40 566		40 566	18 110		18 110
<small>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</small>										
<small>Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: основним джерелом 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 та iOS) та вдосконаленню CRM системи юридичний відділ може надавати більш якість послуги, надаючи більше зв'язків та генерувати додаткові звернення.</small>										
3.	Кількість користувачів інформаційних сервісів, од.	300 000		300 000	300 700		300 700	700		700
<small>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</small>										
<small>Показник відрізняється від запланованого тому, що було проведено удосконалення веб-сайту <a href="http://www.1551.gov.ua">www.1551.gov.ua</a> та мобільного додатку та інших інтерактивних сервісів, що поліпшило дружелюбність взаємодії та збільшило доступність для користувачів.</small>										
1.	Витрати на 1 звернення, грн.	441 152,88		441 152,88	437 071,79		437 071,79	-4 081,09		-4 081,09
<small>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</small>										
<small>Показник відрізняється від запланованого з наступних причин: основним джерелом 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 та iOS) та вдосконаленню CRM системи юридичний відділ може надавати більш якість послуги, надаючи більше зв'язків та генерувати додаткові звернення.</small>										
2.	Кількість отриманих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги військам, од.	802		802	1 448		1 448	646		646
<small>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</small>										

Показник відраховується від запланованого з наступних причин: у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, тобто не через телефон, офіційний сайт/телефон 1551 дові.ш, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS) та завдяки удосконаленню CRM-системи юридичний відділ може надавати більш якісні послуги, що залучає більше заявок та генерує додаткові звернення.

Кількість прийнятих заявок на одного працівника відділу прийому звернень, од.	30 831	30 831	23 879	23 879	-6 952	-6 952
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Показник щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Показник відраховується від запланованого з наступних причин: у зв'язку з тим, що переважна більшість заявок, що надходять до КБУ "Контактний центр міста Києва" має складний характер (допомога опрацювання періоду, питання пошуків та прибирання сміття та інші), у зв'язку з іншими чинниками (включно з іншими, соціальними та політичними, тощо)

Частка опрацювання звернень, заявок та надання консультацій з усіх каналів зв'язку, відс.	100	100	77,45	77,45	-22,55	-22,55
---	-----	-----	-------	-------	--------	--------

Показник щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Показник відраховується від запланованого з наступних причин: у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, тобто не через телефон, офіційний сайт/телефон 1551 дові.ш, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS) та завдяки удосконаленню CRM-системи юридичний відділ може надавати більш якісні послуги, що залучає більше заявок та генерує додаткові звернення

Частка проведення інформаційних кампаній та опитувань, відс.	100	100	180,65	180,65	80,65	80,65
--	-----	-----	--------	--------	-------	-------

Показник щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Показник відраховується від запланованого з наступних причин: у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, тобто не через телефон, офіційний сайт/телефон 1551 дові.ш, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS) та завдяки удосконаленню CRM-системи юридичний відділ може надавати більш якісні послуги, що залучає більше заявок та генерує додаткові звернення

Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100		
--	-----	-----	-----	-----	--	--

1. Завантажують усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені постановою бюджетної програми.

Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	2 957,5	2 957,5	2 957,5	2 957,5		
---	---------	---------	---------	---------	--	--

Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100		
--	-----	-----	-----	-----	--	--

1. Завантажують усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені постановою бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення вносники (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Відатки (надані кредити)	68 656,747		68 656,747	78 672,923		78 672,923	14,593		14,593
	Забезпечення діяльності САДІ-центру Київського міського голови	68 656,747		68 656,747	78 672,923		78 672,923	14,589		14,589
1 Показники затрат										
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, од.	180		180	180		180			
2 Показники продукту										
	Кількість звернень, які потребують вирішення, од.	2 560 310		2 560 310	1 982 000		1 982 000	-22,99		-22,99
	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги громадянам, од.	46 618		46 618	40 566		40 566	-13,08		-13,08
	Кількість користувачів інтерактивного сервісу, од.	130 821		130 821	302 700		302 700	131,98		131,98
3 Показники ефективності										
	Витрати на 1 працівника, грн.	381 426,37		381 426,37	437 071,79		437 071,79	14,58		14,58
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги громадянам, од.	1 665		1 665	1 448		1 448	-13,03		-13,03
	Кількість прийнятих заявок на одного працівника відділу прийому звернень, од.	25 349		25 349	23 879		23 879	-5,80		-5,80
4 Показники якості										
	Частка опрацювання звернень, заявок та надання консультацій з усіх каналів зв'язку, відс.	100,05		100,05	77,45		77,45	-22,59		-22,59
	Частка проведення інформаційних кампаній та опитувань, відс.	207,6		207,6	180,65		180,65	-12,98		-12,98
	Показники кредиторської заборгованості				2 958		2 958			
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.				2 957,5		2 957,5			
4 Показники якості										
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.				100		100			

#### 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 департаментом	X				X	X
	Надходження з загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Заплановано до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Відатки 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":

Кредиторську заборгованість за загальним фондом, яка утворилась на 01.01.2023 та становила 2 957,5 грн. погашено за рахунок економічного результату за загальним фондом.

#### 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;

**доважливих наслідків бюджетної програми**

Підвищення ефективності взаємодії громад міста Києва з владою;

Голова заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Михайло ЛОГОВОЖУК  
(підпис) (фот. підпис, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління розподілу бюджету



(підпис)

Юлія ЛАЩИНКО  
(підпис) (фот. підпис, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

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. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності САЄЛ-центру Київського міського голови	250,00		
1.2	Напрямок 2: Покращення кредиторської заборгованості	100,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		175,00		
Загальний результат оцінки програми:		175,00		

1. Зазначається всі підпрограми та напрями, які виконані до закінчення терміну виконання частоти 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  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Київська міська державна адміністрація <small>(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022527 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0220000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37853361 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0227520 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7520 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0460 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація Національної програми інформатизації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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 саморядування 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	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених 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
3	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
4	22.4. Створення, модернізація та атестація КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом
5	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА
6	п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відрахування		
		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>	4 134 900,00	200 000,00	4 334 900,00	3 671 448,44	121 118,40	3 792 566,84	-463 451,56	-78 881,60	-542 333,16



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, ЮМР, ЮМДА, РДА та КП	768 700,00	125 000,00	893 700,00	722 839,20	121 118,40	843 957,60	-45 860,80	-3 881,60	-49 742,40
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених 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 ЮМР, ЮМДА, РДА та КП	50 000,00		50 000,00				-50 000,00		-50 000,00
3	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності ЮМР, ЮМДА, РДА	1 950 000,00		1 950 000,00	1 949 771,23		1 949 771,23	-228,77		-228,77
4	22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах ЮМР, ЮМДА, РДА та КП	240 000,00		240 000,00				-240 000,00		-240 000,00
5	22.4. Створення, модернізація та атестація КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності ЮМР, ЮМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	1 091 200,00	75 000,00	1 166 200,00	998 838,01		998 838,01	-92 361,99	-75 000,00	-167 361,99
6	п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	35 000,00		35 000,00				-35 000,00		-35 000,00

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	Внаслідок введення військового стану по п.22.1 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.
2	Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало.
3	Внаслідок введення військового стану по п.22.5 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.
4	В зв'язку з введенням військового стану та зі змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало.
5	Внаслідок введення військового стану по п.22.4 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.
6	На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямом.

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
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2023 роки	4 134 900	200 000	4 334 900	3 671 446,44	121 118,4	3 792 566,84	-463 451,56	-78 881,6	-542 333,16

## 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		
				загальним фондом	спеціальним фондом	усього	загальним фондом	спеціальним фондом	усього	загальним фондом	спеціальним фондом	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>заплат</b>											
1.1	Витрати на створення та модернізацію 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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	767 656	125 000	892 656	721 795,2	121 118,4	842 913,6	-45 860,8	-3 881,6	-49 742,4
1.2	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 044		1 044	1 044		1 044			
1.3	Витрати на проведення державної експертизи створених 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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000		50 000				-50 000		-50 000
1.4	Витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	240 000		240 000				-240 000		-240 000
1.5	Витрати на створення, модернізацію та атакцію КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 091 200	75 000	1 166 200	998 638,01		998 638,01	-92 361,99	-75 000	-167 361,99
1.6	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 950 000		1 950 000	1 949 771,23		1 949 771,23	-228,77		-228,77
1.7	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000		35 000				-35 000		-35 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість 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, які плануються створити та модернізувати	од.	Звітність підприємств	3	3	3	3	3	3			
2.2	Кількість створених 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, по яких планується провести державну експертизу	од.	Звітність підприємств	3		3				-3		-3

2.3	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати	од.	Звітність підприємств	32		32					-32	-32	
2.4	Кількість КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, модернізувати та атестувати	од.	Звітність підприємств	2	2	2	2		2			-2	
2.5	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати	од.	Звітність підприємств	24		24	24		24				
2.6	Кількість працівників, яким плануються підвищити кваліфікацію	од.	Звітність підприємств	10		10					-10	-10	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Середні витрати на створення одного 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	грн.	Розрахунок	265 885	41 667	297 552	240 598,4	40 372,8	280 971,2		-15 286,6	-1 294,2	-16 580,8
3.2	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених 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	грн.	Розрахунок	16 667		16 667					-16 667		-16 667
3.3	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	7 500		7 500					-7 500		-7 500
3.4	Середні витрати на створення одного КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Розрахунок	545 600	37 500	583 100	499 419		499 419		-48 181	-37 500	-83 681
3.5	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Розрахунок	81 250		81 250	81 240,47		81 240,47		-9,53		-9,53
3.6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Розрахунок	3 500		3 500					-3 500		-3 500
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Питома вага створених 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, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100				
4.2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.3	Питома вага проведених державних експертиз створених 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, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100					-100		-100

4.4	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "Т" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	відс.	Розрахунок	100		100				-100	-100
4.5	Питома вага створених, модернізованих та атестаційованих КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		-100	
4.6	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
4.7	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100				-100	-100

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

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на створення та модернізацію КСЗІ автоматизованих систем класу "Т" 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	грн.	Внаслідок введення військового стану укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів
1.3	Витрати на проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "Т" 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	грн.	Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало
1.4	Витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "Т" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Внаслідок введення військового стану та зі змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало.
1.5	Витрати на створення, модернізацію та атестацію КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Внаслідок введення військового стану укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів. По спеціальному фонду закупляла обладнання не потребувала.
1.6	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Внаслідок введення військового стану укладено договір на меншу суму. Виникла економія коштів
1.7	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	грн.	На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямом.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Кількість створених КСЗІ автоматизованих систем класу "Т" 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, по яких планується провести державну експертизу	од.	Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало

2.3	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати	од.	Внаслідок введення військового стану та зі змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало.
2.4	Кількість КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, модернізувати та атестувати	од.	По спеціальному фонду закупівля обладнання не потребувала.
2.6	Кількість працівників, яким плануються підвищити кваліфікацію	од.	На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямом.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на створення одного 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	грн.	Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму.
3.2	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених 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	грн.	Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало.
3.3	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.	Внаслідок введення військового стану та зі змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало.
3.4	Середні витрати на створення одного КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму.
3.5	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму.
3.6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямом.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.3	Питома вага проведених державних експертиз створених 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, до запланованих	відс.	Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало.
4.4	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.	Внаслідок введення військового стану та зі змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало.
4.5	Питома вага створених, модернізованих та атестуваних КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	відс.	По спеціальному фонду закупівля обладнання не потребувала.
4.7	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих	відс.	На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямом.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані на 2023 рік результативні показники не виконані або виконано частково внаслідок збройної агресії та введення воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

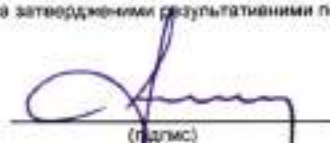
Завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі, проте було створено оптимальні умови для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних 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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КПКиОК МС) (найменування місцевого розпорядника)
2. 0220000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКиОК МС) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації  
(КПКиОК МС) (коди) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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.	Відатки (надіяні кредити) в т.ч.									
1.1.	Реалізація Національної програми інформатизації	4 734,900	200,000	4 234,900	2 671,448	121,118	2 792,567	-463,452	-76,882	-542,533
<p>НІЗька ефективність бюджетної програми вибороти аналітиків введення в експлуатацію в Уряді на 31 змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало, підтвердження електронності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗ проведення державної експертизи не потребувало. На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямком.</p>										
1.1.1.	22.1. Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "Т" 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	758,700	125,000	883,700	722,836	121,118	843,954	-45,864	-3,882	-49,746
<p>Внаслідок введення в експлуатацію по п.22.1 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.</p>										
1.1.2.	22.2. Обслуговування створених КСЗІ державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "Т" 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	50,000		50,000				-50,000		-50,000
<p>Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗ проведення державної експертизи не потребувало.</p>										
1.1.3.	22.3. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	1 920,000		1 920,000	1 949,771		1 949,771	-29,771		-29,771
<p>Внаслідок введення в експлуатацію по п.22.3 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.</p>										
1.1.4.	22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "Т" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимі секретних підрозділів КМР, КМДА, РДА та КП	240,000		240,000				-240,000		-240,000
<p>В зв'язку з введенням в експлуатацію по п.22.4 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.</p>										
1.1.5.	22.4. Створення, модернізація та експлуатація КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	1 091,200	75,000	1 166,200	998,838		998,838	-162,362	-75,000	-187,362
<p>Внаслідок введення в експлуатацію по п.22.4 укладено договір на меншу суму, у зв'язку з чим виникла економія коштів.</p>										
1.1.6.	22.5. Здатність закладів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	35,000		35,000				-35,000		-35,000
<p>На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямком.</p>										

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

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

(тис. грн.)

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
---	-----------	--	----------	------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>22.1. Створення та модернізація КСЗ автоматизованих систем класу "Г" 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</b>										
<b>1</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на створення та модернізацію КСЗ автоматизованих систем класу "Г" 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, грн.	767 656	125 000	892 656	721 795,2	121 115,4	842 910,6	-45 690,6	-3 651,6	-49 742,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення вітчизняного стану укладено договір на меншу суму ліцензії економік коштів										
2	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулому році, грн.	1 044		1 044	1 044		1 044			
<b>продукт</b>										
1	кількість створених та модернізованих систем класу "Г" 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, які плануються створити та модернізувати, од.	3	3	3	3	3	3			
<b>ефективності</b>										
1	середня витрата на створення однієї КСЗ автоматизованих систем класу "Г" 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, грн.	255 885	41 667	297 552	240 599,4	40 372,8	280 972,2	-15 286,8	-1 294,2	-16 580,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середня витрата зменшилася з огляду укладення договору на меншу суму										
<b>якості</b>										
1	питома вага створених КСЗ автоматизованих систем класу "Г" 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, до загальної, від.	100	100	100	100	100	100			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості, від.	100		100	100		100			
<b>22.2. Збільшення заходів з проведення державної експертизи створених КСЗ автоматизованих систем класу "Г" 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</b>										
<b>2</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на проведення державної експертизи створених КСЗ автоматизованих систем класу "Г" 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, грн.	50 000		50 000				-50 000		-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Підтвердження відповідності КСЗ вимогам нормативних документів із ТЗ проведення державної експертизи не потребувало										
<b>продукт</b>										
1	кількість створених та модернізованих систем класу "Г" 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, по яких плануються провести державну експертизу, од.	3		3				-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Підтвердження відповідності КСЗ вимогам нормативних документів із ТЗ проведення державної експертизи не потребувало										
<b>ефективності</b>										
1	середня витрата на проведення однієї державної експертизи створених КСЗ автоматизованих систем класу "Г" 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, грн.	16 667		16 667				-16 667		-16 667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Підтвердження відповідності КСЗ вимогам нормативних документів із ТЗ проведення державної експертизи не потребувало										
<b>якості</b>										
1	питома вага проведення державної експертизи створених КСЗ автоматизованих систем класу "Г" 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, до загальної, від.	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Підтвердження відповідності КСЗ вимогам нормативних документів із ТЗ проведення державної експертизи не потребувало										
<b>22.3. Обслуговування створених КСЗ автоматизованих систем класу "Г" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимі секретності</b>										
<b>2</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "Г" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимі секретності підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	240 000		240 000				-240 000		-240 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення вітчизняного стану та з'явлення нормативно-правової бази у сфері ТЗ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало										
<b>продукт</b>										
1	кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "Г" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимі секретності підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати, од.	32		32				-32		-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення вітчизняного стану та з'явлення нормативно-правової бази у сфері ТЗ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало										
<b>ефективності</b>										



1	Середні витрати на обслуговування одиниць створеної комплексної системи захисту інформації автоматизована система класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-обертливих паролівах КМР, КМДА, РДА та КП, грн.	7 500		7 500				-7 500		-7 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення військового стану та зі змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало										
1	Рівня забезпечення витрат на обслуговування створеної комплексної системи захисту інформації автоматизована система класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-обертливих паролівах КМР, КМДА, РДА та КП, відсот.	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення військового стану та зі змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало										
<b>4.22.4. Спеціальним, інформаційно захищеною інформацією КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких здійснюється обслуговування з обмеженим доступом</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на створення, модернізацію та експлуатацію КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких здійснюється обслуговування з обмеженим доступом, грн.	1 091 200	75 000	1 166 200	998 838 01		998 838 01	-82 361 99	-75 000	-167 361 99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення військового стану укладено договір на меншу суму фінансових коштів По спеціальному фонду закупляти обладнання не потребувало										
<b>продукту</b>										
1	Кількість створених комплексів інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких здійснюється обслуговування з обмеженим доступом, які плануються створити, модернізувати та експлуатувати, од.	2	2	2	2		2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По спеціальному фонду закупляти обладнання не потребувало										
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на створення одного КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких здійснюється обслуговування з обмеженим доступом, грн.	545 600	37 500	583 100	499 419		499 419	-81 181	-37 500	-83 881
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму										
<b>якості</b>										
1	Кількість створених, модернізованих та експлуатованих КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких здійснюється обслуговування з обмеженим доступом, до запланованих, відсот.	100	100	100	100		100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По спеціальному фонду закупляти обладнання не потребувало										
<b>5.22.3. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на обслуговування створеної комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, грн.	1 950 000		1 950 000	1 949 771 23		1 949 771 23	-228 77		-228 77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внаслідок введення військового стану укладено договір на меншу суму фінансових 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			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму										
<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	81 240 47		81 240 47	-9 53		-9 53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати зменшилися у зв'язку з укладанням договору на меншу суму										
<b>якості</b>										
1	Рівня забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, відсот.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>п.22.4. Збільшення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за якість інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за якість інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, грн.	35 000		35 000				-35 000		-35 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На плановий час відсутні кредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даними нагрітими										
<b>продукту</b>										
1	Кількість працівників, яким планують підвищити кваліфікацію, од.	10		10				-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На плановий час відсутні кредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даними нагрітими										
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, грн.	3 500		3 500				-3 500		-3 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На плановий час відсутні кредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даними нагрітими										
<b>якості</b>										
1	Кількість витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих, відсот.	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На плановий час відсутні кредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даними нагрітими										

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

#### 5.4 \*Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року\*;

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 128,055		2 128,055	3 871,448	121,118	3 792,597	77,526		78,217

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					722,839	121,118	843,958		
<b>1 Показники затрат</b>									
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.		124 524		124 524				-100,00	-100,00
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, грн.					721 795,2	121 118,4	842 913,6		
Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулому році, грн.					1 044		1 044		
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються створити, од.		3		3				-100,00	-100,00
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, які плануються створити та модернізувати, од.					3	3	3		
<b>3 Показники ефективності</b>									
середня витрата 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.		41 508		41 508				-100,00	-100,00
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, грн.					240 598,4	40 372,8	280 971,2		
<b>4 Показники вартості</b>									
вартість варті 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, од.		100		100				-100,00	-100,00
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, до запланованих, відс.					100	100	100		
Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.					100		100		
<b>Державної експертизи створення 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</b>									
<b>1 Показники затрат</b>									
витрати на створення експертизи створення 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.									
<b>2 Показники продукту</b>									
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, по яких плануються проводити державну експертизу, од.									
<b>3 Показники ефективності</b>									



індекс запланованого витрат на обслуговування старених комплексів геоічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, відс.	100	100	100	100		
п.22.9. Збільшення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах						
<b>1 Показник витрат</b>						
Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, грн.						
<b>2 Показник продукту</b>						
Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію, од.						
<b>3 Показник ефективності</b>						
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, грн.						
<b>4 Показник вартості</b>						
Питома вартість витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованого, відс.						
Виконання комплексної/міської цільової програми "Електронна столиця"	2 128,056	2 128,056			-100,000	-100,000

#### 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
	Залозичення 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 і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

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

**ефективності бюджетної програми**  
Низька ефективність.

**корисності 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.

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

2008 р.

  
Микола ПОВОРОВЗНИК  
(підпис)

Микола ПОВОРОВЗНИК  
(підпис/підп. провад.)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(підпис/підп. провад.)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 0200000	Київська міська державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)		
2. 0220000	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)		
3. 0227520	0460 Реалізація Національної програми інформатизації	(найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ)	(КТКВК)(1)	

4 Результат аналізу ефективності

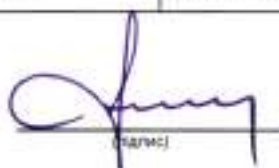
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація Національної програми інформатизації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: 22.1. Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "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	230,90		
1.2	Напрямок 2: 22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створення 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			0,0
1.3	Напрямок 3: 22.6. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	215,00		
1.4	Напрямок 4: 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			0,0
1.5	Напрямок 5: 22.4. Створення, модернізація та атестація КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	216,80		
1.6	Напрямок 6: 22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах			0,0
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>110,45</b>
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>110,45</b>

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання пазорту 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 2: п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених 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	Гідтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало
	Підпрограма 1: Напрямок 4: 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	Внаслідок введення військового стану та зі змінами нормативно-правової бази у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю обслуговування не потребувало.
	Підпрограма 1: Напрямок 6: п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямом.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

**Микола ПОВОРОЗНИК**  
(Власне ім. ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

**Юлія ПАХАЛЕНКО**  
(Власне ім. ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022527 (код за ЄДРПОУ)
2.	0230000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Державний архів м.Києва (найменування відповідального виконавця)	03494327 (код за ЄДРПОУ)
3.	0230160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління
4	Погашення кредиторської заборгованості

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			Класифікація видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	17 577 589,00	980 000,00	18 557 589,00	17 552 003,10	1 787 685,43	19 339 688,53	-25 585,90	807 685,43	782 099,53
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 624 589,00	660 605,86	17 485 194,86	16 822 927,46	1 345 209,97	18 168 137,43	-1 661,54	684 604,11	682 942,57
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	753 000,00		753 000,00	729 075,64	3 943,72	733 019,36	-23 924,36	3 943,72	-19 980,64



2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,211	0,211	0,2198	0,2198	0,0088	0,0088			
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,29	0,29	0,394	0,394	0,104	0,104			
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,5	22,5	18,022	18,022	-4,478	-4,478			
2.6	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1		4		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	78	78	96	96	18	18			
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	325 510,81	16 884,85	342 395,76	325 037,09	32 897,77	357 934,86	-473,82	16 012,92	15 539,1
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	0,059	0,059					
3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,08	0,08	0,0965	0,0965	0,0185			0,0195	
3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,182	6,192	4,553	4,553	-1,639			-1,639	
3.7	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		23 206,4	23 206,4	44 711	44 711		21 504,6	21 504,6	
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	19,9	19,9	18,9			18,9	
4.2	Обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 530	7 530	23 800	23 800	16 270			16 270	
4.3	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок		100	100	400	400		300	300	
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100	87,68	87,68		-12,32	-12,32	

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

№ з/п	Показник	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 виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження.
1.4	Водопостачання	грн.	Збільшення обсягів водопостачання відбулось за рахунок збільшення орендованих площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київмістгоспексплуатація» № 3755 від 18.07.2023. Крім того, з 14 лютого 2023 року відновлено роботу читальної зали архіву. З 10 березня 2023 року відновлено проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва.
1.5	Електроенергії	грн.	Економія бюджетних коштів виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з витривання електроенергії.
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження.



1.7	загальна площа приміщень	кв. м	Відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023 загальна орендована площа збільшилась на 324,3 кв.м.
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023 загальна опалювальна площа збільшилась на 140,81 кв.м.
1.9	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Придбано 1 багатофункціональний пристрій, 1 пристрій безперебійного живлення та отримано 2 одиниці генераторів від гуманітарного штабу Києва.
1.10	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Відповідно до п.2 ст. 14 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX на період дії воєнного стану призупиняється дія ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV. Враховуючи внесені зміни, було знято з обліку в органах казначейства заборгованість на суму 36500,00 грн.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих документів обумовлено збільшенням запитів соціально-правового та майнового характеру. Також збільшилось надходження документів до відділу НАФ та діловодства на погодження номенклатур справ, описів справ з кадрових питань, описів справ тривалого зберігання, актів про виключення для знищення документів, не внесених до НАФ.
2.3	Теплопостачання	тис. Гкал	Збільшення обсягів споживання теплової енергії відбулось за рахунок збільшення орендованих площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023.
2.4	Водопостачання	тис. куб. м	Збільшення обсягів водопостачання відбулось за рахунок збільшення орендованих площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023. Крім того, з 14 лютого 2023 року відновлено роботу читальної зали архіву. З 10 березня 2023 року відновлено проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва.
2.5	Електроенергія	тис. кВт год.	Економія бюджетних коштів виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з витрачання електроенергії.
2.6	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Придбано на 3 одиниці основних засобів більше від запланованих.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень на одного працівника виникло внаслідок збільшення кількості отриманих звернень, запитів, листів.
3.2	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Зменшення витрат по загальному фонду відбулось за рахунок впровадження заходів з економії використання послуг. Збільшення витрат по спеціальному фонду зумовлено перевиконанням планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.
3.5	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Збільшення показників відбулось за рахунок збільшення орендованих площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023. Крім того, з 14 лютого 2023 року відновлено роботу читальної зали архіву. З 10 березня 2023 року відновлено проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва.
3.6	Електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розбіжність виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з витрачання електроенергії.
3.7	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Збільшення вартості за одиницю - це відношення загальної вартості обладнання до його кількості.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Електроенергія	відс.	Відсоток економії витрачання електроенергії у 2023 році.
4.2	Обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Обсяг ринної економії бюджетних коштів з витрачання енергоресурсів, отриманої від впровадження заходів енергозбереження.
4.3	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обсягу	відс.	На 300 відсотків придбано більше обладнання від запланованих показників.
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжність виникла внаслідок зняття з обліку в органах казначейства заборгованості на суму 36500,00 грн, відповідно до законодавства.

### 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 місії 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 економічного 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, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КП/КВ/КМ) (найменування територіальної державної адміністрації)
2. 0230000 Державний архів м.Києва  
(КП/КВ/КМ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0230160 0111 Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві  
(КП/КВ/КМ) (КВ/КМ) (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) в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві	17 577,589	880,000	18 557,589	17 552,003	1 787,685	19 239,688	-26,588	807,685	782,100
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 824,588	690,608	17 485,196	16 802,927	1 345,210	18 168,137	-1 092	644,604	632,943
Зменшення видатків за загальним фондом зумовлено раціональним використанням бюджетних коштів; Збільшення видатків за спеціальним фондом відбулось виключно порівнянням планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	753,000		753,000	720,076	3,944	733,019	-23,924	3,944	-19,901
Зменшення видатків на оплату енергоресурсів відбулось за рахунок впровадження заходів енергозбереження.										
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування у сфері державного управління		23 206	23 206		178,844	178,844		155,638	155,638
За рахунок коштів спеціального фонду придбано 1 багатифункціональний пристрій на суму 31206,00 грн. та 1 пристрій бездротового зв'язування на суму 40638,00 грн. Безоплатно отримано від Гуманітарного штабу м. Києва основні засоби (генератори) у кількості 2 шт. на суму 107905,00 грн.										
1.1.4.	Позапланові кредиторові зобов'язаності		298 188	298 188		259 658	259 658		-36 500	-36 500
Відповідно до п.2 ст. 14 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX на період дії воєнного стану генеральний директор ДІА СІУ Збройних Сил України "Про професійні сплати, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-Х/У. Вказані змінні змінні були зняті з обліку в органах казначейства зобов'язаність на суму 36500,00 грн.										

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.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2.	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження посила			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенції з державного бюджету України			
3.	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власні надходження			
3.2.	інших надходжень			
4.	За рахунок заощаджень в т. ч.			
4.1.	середньотривалі заощадження			
4.2.	короткотривалі заощадження			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено постановою бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві									
затрат										
1.	кількість штатних одиниць, од.		54		54		54			
продукту										
1.	кількість отриманих листів, звернень, 3248		4 200		5 205		5 205	1 005		1 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості отриманих документів обумовлено збільшенням запиту соціально-правового та майнового характеру. Також збільшилась надходження документів до відділу НАФ та відповідно на позаштатних номінаатур справ, списки справ з надворних листів, списки справ тривалого зберігання, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ ефективності										
1.	кількість введеного листа, звернень, заяв, копій на одного працівника, од.		78		96		96	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості введеного листа, звернень на одного працівника викликані збільшення кількості отриманих звернень, запитів, листів										
2.	виплати на утримання однієї штатної одиниці (грн.)	325 510,91	16 884,85	342 395,76	325 037,09	32 867,77	357 904,86	-473,62	16 012,92	15 539,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення витрат по загальному фонду відбулось за рахунок впровадження заходів з економічного використання послуг; Збільшення витрат по спеціальному фонду зумовлено гарантованими планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.										
2] Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										

1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату	753 000	753 000	729 075,64	3 943,72	733 019,36	-23 924,36	3 943,72	-19 980,64	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження										
2	Теплопостачання, грн	609 200	609 200	609 200		609 200				
3	Водопостачання, грн	1 000	1 000	6 868,17	3 943,72	12 911,89	-31,63	3 943,72	3 911,88	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення обсягу водопостачання відбулося за рахунок збільшення обсягових площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлопослужбоуслуга» № 3755 від 18.07.2023 року тоді, з 14 лютого 2023 року виконано роботу читальної зали аркади. З 10 березня 2023 року виконано проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва										
4	Електроенергія, грн	128 250	128 250	104 368,55		104 368,55	-23 881,45		-23 881,45	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з використання електроенергії										
5	Сплата задек. видатків та з обсяг послуг, грн	6 550	6 550	6 534,92		6 536,92	-11,68		-11,68	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження										
6	Обсягні площі приміщень, кв. м	3 633 600	3 633 600	3 958 100		3 958 100	324 300		324 300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлопослужбоуслуга» № 3755 від 18.07.2023 запланована площа збільшилась на 324,3 кв. м										
7	Обсягні площі приміщень, кв. м	3 587 600	3 587 600	3 726 710		3 726 710	140 810		140 810	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлопослужбоуслуга» № 3755 від 18.07.2023 запланована площа збільшилась на 140,81 кв. м										
<b>ПРОДУКТ</b>										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні										
1	одиниць в тому числі: од									
2	Теплопостачання, тис. Гкал	0,211	0,211	0,2196		0,2198	0,0088		0,0088	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення обсягу споживання теплової енергії відбулось за рахунок збільшення обсягових площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлопослужбоуслуга» № 3755 від 18.07.2023										
3	Водопостачання, тис. куб. м	0,291	0,29	0,364		0,364	0,104		0,104	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення обсягу водопостачання відбулось за рахунок збільшення обсягових площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлопослужбоуслуга» № 3755 від 18.07.2023 Крім того, з 14 лютого 2023 року виконано роботу читальної зали аркади. З 10 березня 2023 року виконано проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва										
4	Електроенергія, тис. кВт. год	22,51	22,51	18,022		18,022	-4,478		-4,478	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з використання електроенергії										
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>										
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі: од										
1										
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,059	0,059	0,058		0,058				
3	Водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,08	0,08	0,0995		0,0995	0,0195		0,0195	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показників відбулось за рахунок збільшення обсягових площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлопослужбоуслуга» № 3755 від 18.07.2023 Крім того, з 14 лютого 2023 року виконано роботу читальної зали аркади. З 10 березня 2023 року виконано проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва										
4	Електроенергія, кВт. год на 1 кв. м заг. площі	6,192	6,192	4,553		4,553	-1,639		-1,639	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з використання електроенергії										
<b>ВІСІ</b>										
1) Електроенергія, ват										
1		1	1	19,9		19,9	18,9		18,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсоток економії витрат на електроенергію у 2023 році										
<b>СКОПИЛИСЯ КОШТИ БЮДЖЕТНИХ</b>										
кошти отримані від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (ади. тепла електроенергії тощо)										
2	всього, грн	7 530	7 530	23 600		23 600	16 270		16 270	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обсяг річної економії бюджетних коштів з використання енергоресурсів, отриманих від впровадження заходів енергозбереження										
<b>3) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління</b>										
<b>затрат</b>										
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн										
1		23 206,4	23 206,4	178 644		178 644	155 637,8		155 637,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Придбано 1 багатоканальний пристрій, 1 пристрій бездротового зв'язання та отримано 2 одиниці генераторів від оперативного штабу Києва										
<b>продукту</b>										
Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, од										
1		1	1	4		4	3		3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Придбано на 3 одиниці основних засобів більше від запланованих										
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>										
Середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн										
1		23 206,4	23 206,4	44 711		44 711	21 504,6		21 504,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення вартості за одиницю – це відношення загальної вартості обладнання до його кількості										
<b>ВІСІ</b>										
Відсоток придбаного обладнання до запланованого обсягу, ват										
1		100	100	400		400	300		300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На 300 відсоток придбано більше обладнання від запланованих показників										
<b>4) Показники кредиторської заборгованості</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості міжлітніх періодів, грн										
1		298 187,74	298 187,74	258 687,74		258 687,74	-36 500		-36 500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до п. 2 ст. 14 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX на період дії воєнного стану припиняється дія ст. 44 Закону України "Про професійну спілку, їх права та гарантії діяльності" від 15.06.1999 № 1045-XIV. Внаслідок внесення змін, було знято з обліку в органах казначейства заборгованість на суму 36500,00 грн.										
<b>ВІСІ</b>										
рівень погашення кредиторської заборгованості, в відсотках										
1		100	100	87,66		87,66	-12,33		-12,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла внаслідок зняття з обліку в органах казначейства заборгованості на суму 36500,00 грн. відповідно до законодавства										

1 Зокремається усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Відатки (надані кредити)	18 915,375	2 967,669	19 877,645	17 552,023	1 787,685	19 339,689	3,764	-39,639	-2,763
	допомоги виконавчим органам Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством поміщикам у сфері архівної справи у місті Києві	16 394,412	1 041,669	17 435,981	15 922,927	1 248,210	16 169,137	2,614	29,152	4,199

Збільшення видатків загального фонду звітного року, порівняно з минулим сприяє виконанню поточного ремонту приміщень. Збільшення видатків за спеціальним фондом відбулось внаслідок перевиконання планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.									
<b>1 Показники затрат</b>									
кількість платіжних одиниць, од									
54	54	54	54						
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од									
4 148	4 140	5 205	5 205	25 48					25,48
<b>3 Показники ефективності</b>									
кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного працівника, од									
77	77	68		68				24,68	24,68
витрати на утримання однієї платної одиниці, грн									
313 247,80	27 252,87	340 500,30	325 037,08	32 897,77	357 934,88	3,76	20,71		5,12
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
530,962	25,582	546,546	729,076	3,944	733,016	36,948	-84,584		24,712
Збільшення видатків звітного року порівняно з попереднім обумовлено збільшеннями тарифів на оплату енергоспожив									
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
520 963,03	25 582,3	546 545,33	729 075,84	3 943,72	733 016,36	36,95	-84,58		34,12
Теплопостачання, грн	415 563,58		415 563,58	809 200		46,80			46,80
Водопостачання, грн	6 666,00	3 370,28	12 036,35	8 988,17	3 943,72	12 911,89	3,48	17,02	7,27
Електроенергія, грн	91 573,95	21 752,2	113 326,16	104 388,55		13,97	-100,00		-7,98
Оплата інших енергоспожив та ін ком послуг, грн	6 159,4	459,84	6 619,24	6 538,02		6 538,02	26,74	-100,00	18,37
загальна площа приміщень, кв. м	3 630,800		3 635 800	3 958 100		3 958 100	8,925		8,925
опалювальна площа приміщень, кв. м	3 587 900		3 587 900	3 728 710		3 728 710	3,925		3,925
<b>2 Показники продукту</b>									
обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од									
Теплопостачання, тис.Гкал	0,199		0,195	0,2188		0,2198	18,17		18,17
Водопостачання, тис.куб.м	0,372		0,372	0,394		0,394	5,91		5,91
Електроенергія, тис. кВт год	23,087		23,087	18,022		18,022	-21,94		-21,94
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоспожив в тому числі, од:									
Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,052		0,052	0,059		0,059	13,45		13,45
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,102		0,102	0,0985		0,0985	-2,45		-2,45
Електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	6,353		6,353	4,553		4,553	-28,33		-28,33
<b>4 Показники вартості</b>									
Різна економія витратених енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
11,85		11,85					-100,00		-100,00
Теплопостачання, відс.	11,85		11,85				-100,00		-100,00
Електроенергія, відс.				19,9		19,9			
Обсяг енергоспожив підлягає коштів отриманій від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії) площі J всього, грн									
57 182,93		57 182,93	23 800			23 800	-58,38		-58,38
<b>придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління</b>									
				178 844	178 844				
<b>1 Показники затрат</b>									
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,									
				178 844	178 844				
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од									
				4	4				
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середня вартість витрат на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування, грн									
				44 711	44 711				
<b>4 Показники вартості</b>									
Відсоток придбаного обладнання до загальної площі, відс.									
				400	400				
<b>Показники кредиторської заборгованості</b>									
				259 687	259 687				
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн									
				259 687,74	259 687,74				
<b>4 Показники вартості</b>									
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.									
				87,65	87,65				
<b>завоєшення зрештовою капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
		1 894 518	1 894 518				-100,00		-100,00
Зменшення показника обумовлено прийняттям в оперативне управління майна оздоровчої власності територіальної громади міста Ялти									
<b>1 Показники затрат</b>									
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,									
		1 894 518	1 894 518				-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од									
		50	50				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середня вартість витрат на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування, грн									
		37 890,36	37 890,36				-100,00		-100,00

### 3.5 "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
	Залучення 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 "Навмисність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дисциплінарна зосередженість на початок та кінець звітного періоду відсутня, кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

На початок звітного періоду утворилась кредиторська заборгованість за спеціальним фондом на суму 296187,74 грн. З них 259687,74 грн. погашено повністю. Відповідно до п.2 ст.14 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX на період дії воєнного стану передуманість для ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV. Враховуючи внесені зміни, було знято з обліку в органах казначейства заборгованість на суму 36500,00 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 програми

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

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма "Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві" має довгостроковий термін дії.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



\_\_\_\_\_

Підпис

Микола ЛОБОРЦІВНИК  
Окремі документи (примітка)

Заступник керівника апарату - начальник управління - голова Київського бюджету

\_\_\_\_\_

Підпис

Юлія ПАХАЛЕНКО  
Окремі документи (примітка)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

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**

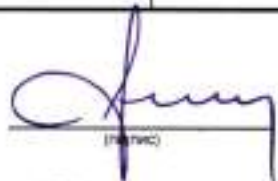
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	138,80		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження вмістів ресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління	250,00		
1.4	Напрямок 4: Покращення кредиторської заборгованості		37,70	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>181,63</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>181,63</b>		

1. Значення всіх підпрограм та напрямів наведено до 1817 грн виконання застарту 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**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(Підпис)

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	0222151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я		2600000000
	(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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Безперервне 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_6_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
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
	Усього	150 288 100,00	582 704 400,00	741 990 500,00	158 057 378,24	479 134 945,70	637 192 323,94	-1 228 721,76	-103 569 454,30	-104 798 176,06
1	МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту	152 358 100,00		152 358 100,00	151 976 428,59		151 976 428,59	-379 671,41		-379 671,41



2	Забезпечення послугами спеціалізованого авто транспорту КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"		423 734 800,00	423 734 800,00		400 237 422,14	400 237 422,14		-23 497 377,86	-23 497 377,86
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6 930 000,00	9 502 000,00	16 432 000,00	6 080 949,65	4 580 819,54	10 661 769,19	-849 050,35	-4 921 180,46	-5 770 230,81
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 000 000,00	1 000 000,00		10 316 704,02	10 316 704,02		9 316 704,02	9 316 704,02
5	Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімообілів для транспортування новонароджених		148 467 600,00	148 467 600,00		64 000 000,00	64 000 000,00		-84 467 600,00	-84 467 600,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється ефективним використанням бюджетних коштів та економією коштів за результатами проведених процедур закупівель
2	Виникла економія коштів за рахунок змінених показників транспортного забезпечення (пробіг, км) відповідно до фактичного використання авто транспорту
3	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, проведеними енергозберігаючих заходів, ефективним використанням коштів
4	Відхилення пояснюється безоплатно отримани спецавтомобілі швидкої допомоги (11 шт.), апарати ШВЛ (9 шт.) та генератори (10 шт.), а також придбано комп'ютерне обладнання (принтер) (1 шт.), багатофункціональний пристрій (1 шт.) та лазерний принтер (3 шт.)
5	З загальної суми виділених асигнувань проведено торгів на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму 80 800 000,00 грн. в розрахунок 33 од. Згідно касових витратів було закуплено 26 од. на суму 64 000 000,00 грн. За ще поставлені 7 автомобілі органу казначайства надано платіжні доручення від 28.12.2023 та 28.12.2023 на загальну суму 16 800 000,00 грн., які не були сплачені. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість 16 800 000,00 грн.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	159 286 100	148 467 600	307 753 700	158 057 378,24	64 000 000	222 057 378,24	-1 228 721,76	-84 467 600	-85 696 321,76

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 витратів (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	Обсяг витратів на авто транспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення Київради	152 356 100		152 356 100	151 976 428,58		151 976 428,58	-379 671,41		-379 671,41
1.2	обсяг витратів на авто транспортне забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	грн.	Рішення Київради		423 734 800	423 734 800		400 237 422,14	400 237 422,14		-23 497 377,86	-23 497 377,86
1.3	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 930 000	9 502 000	16 432 000	6 080 949,65	4 580 819,54	10 661 769,19	-849 050,35	-4 921 180,46	-5 770 230,81
1.4	з них на оплату											
1.5	теплостанання	грн.	Звітність установ	4 160 000	5 902 000	10 062 000	3 900 000	2 845 680,85	6 745 680,85	-260 000	-3 056 319,15	-3 316 319,15

1.6	водопостачання	грн.	Звітність установ	320 000	480 000	800 000	320 000	404 324,24	724 324,24		-75 675,76	-75 675,76
1.7	електроенергі	грн.	звітність установ	2 400 000	3 120 000	5 520 000	1 830 866,74	1 330 814,45	3 161 481,19	-569 333,26	-1 789 185,55	-2 358 516,81
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 000		50 000	30 282,91		30 282,91		-19 717,09	-19 717,09
1.9	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	6 864,77	28 966,63	35 831,4	6 864,77	28 966,63	35 831,4			
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	6 167,75	20 594,04	26 751,8	6 167,75	20 594,04	26 751,8			
1.11	обсяг витратки для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		1 000 000	1 000 000		10 316 704,02	10 316 704,02		9 316 704,02	9 316 704,02
1.12	- оргтехніка	грн.	Рішення					61 424,02	61 424,02		61 424,02	61 424,02
1.13	- інші	грн.	Рішення		1 000 000	1 000 000		10 255 280	10 255 280		9 255 280	9 255 280
1.14	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	грн.	Звітність установ			1 081 087,231			1 159 747,473			78 660,242
1.15	знос основних засобів	грн.	Звітність установ			487 950,211			553 449,145			65 498,934
1.16	залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність установ			593 137,020			606 298,328			13 161,308
1.17	Обсяг витратки на оновлення парку автомобілів	грн.	Рішення Київради		148 467 600	148 467 600		64 000 000	64 000 000		-84 467 600	-84 467 600
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість медичного автотранспорту	од.	Рішення Київради	171		171	171		171			
2.2	кількість машиногодін	маш. год	Розрахунок	555 558		555 558	550 886,33		550 886,33	-4 671,67		-4 671,67
2.3	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ		178	178		178	178			
2.4	кількість машиногодін	маш. год	Розрахунок		1 518 565	1 518 565		1 522 751,3	1 522 751,3		4 186,3	4 186,3
2.5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2.6	теплостачання	тис. Гкал	звітність установ	1,6	2,27	3,87	1,4732	0,9372	2,4104	-0,1268	-1,3328	-1,4596
2.7	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	10	15	25	8,6602	13,0233	21,6835	-1,3398	-1,9767	-3,3165
2.8	електроенергі	тис. кВт. год	звітність установ	400	520	920	399,5207	174,2443	567,765	-6,4793	-345,7557	-362,235
2.9	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		1	1		46	46		45	45
2.10	- оргтехніка	од.	Звітність установ					5	5		5	5
2.11	- інші	од.	Звітність установ		1	1		41	41		40	40
2.12	Кількість придбаних автомобілів	од.	Звітність установ		45	45		26	26		-19	-19
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 машиногодину	грн.	Розрахунок	274,24		274,24	275,88		275,88	1,64		1,64
3.2	середні витрати на 1 машиногодину	грн.	Розрахунок		279,036	279,036		262,84	262,84		-16,196	-16,196
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.										
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,259	0,11	0,145	0,2388	0,0455	0,0901	-0,0202	-0,0645	-0,0549
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,5	0,517	0,698	1,2615	0,4496	0,6051	-0,2385	-0,0674	-0,0929

		Кат. год на 1 кв. м заг. площі		58,268	17,951	25,676	57,3247	6,0154	15,8455	-0,9433	-11,0356	-9,8305	
3.6	електроенергія		Розрахунок										
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000		224 276,17	224 276,17		-775 723,83	-775 723,83	
3.8	- оргтехніка	грн.	Розрахунок					12 284,8	12 284,8		12 284,8	12 284,8	
3.9	- інші	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000		250 128,78	250 128,78		-749 871,22	-749 871,22	
3.10	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Розрахунок		3 299 280	3 299 280		2 461 538,48	2 461 538,48		-637 741,54	-637 741,54	
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок		100	100	100		100				
4.2	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок		0,95	0,95	0,99		0,99	0,04		0,04	
4.3	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок		0,95	0,95		0,95	0,95				
4.4	рівень забезпеченості КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.5	різна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок										
4.6	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	1	7,92	58,71	6,92	57,71	58,72	
4.7	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	1	13,4	13,18	12,4	12,18	12,27	
4.8	- електроенергія	відс.	Розрахунок		1	1	1	1,62	66,49	0,62	65,49	37,29	
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		69 300	95 020	164 320	648 050,35	1 846 645,92	2 695 895,27	779 750,35	1 751 825,92	2 531 676,27
4.10	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року	відс.									65,67	65,67	
4.11	- оргтехніка	відс.	Розрахунок										
4.12	- інші	відс.	Розрахунок			-89		-31,67	-31,67		57,33	57,33	
4.13	відсоток оновлення парку автомобілів	відс.	Розрахунок			100	100	57,78	57,78		-42,22	-42,22	

## 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.	Відхилення пояснюється ефективним використанням бюджетних коштів та економією коштів за результатами проведених процедур закупівель
1.2	обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	грн.	Виникла економія коштів за рахунок змінених показників транспортного забезпечення (пробл. км) відповідно до фактичного використання автотранспорту
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, проведенням енергозберігаючих заходів, ефективним використанням коштів
1.5	теплопостачання	грн.	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів
1.6	водопостачання	грн.	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів
1.7	електроенергія	грн.	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, проведенням енергозберігаючих заходів, ефективним використанням коштів
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 отримані спецавтомобілі швидкої допомоги, апарати ШВЛ та генератори, а також у зв'язку з оновленням техніки, придбано комп'ютерне обладнання (принтер), багатофункціональний пристрій та лазерний принтер
1.12	- оргтехніка	грн.	Відхилення пов'язані з оновлення техніки та придбанням комп'ютерного обладнання (принтер), багатофункціонального пристрою та лазерного принтера
1.13	- інші	грн.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями швидкої допомоги, апаратами ШВЛ та генераторами

1.17	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів	грн	З загальної суми виділених асигнувань проведено торгів на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму 80 800 000,00 грн., в розрахунок 33 од. Згідно касових видатків було закуплено 26 од. на суму 64 000 000,00 грн. За ще поставлені 7 автомобілі органу казначейства надано платіжні доручення від 28.12.2023 та 29.12.2023 на загальну суму 16 800 000,00 грн., які не були сплачені. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість 16 800 000,00 грн.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.6	теплостачання	тис.Гкал	Економія споживання пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Економія споживання пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Економія споживання пояснюється сприятливими погодними умовами, проведенням енергозберігаючих заходів, ефективним використанням коштів
2.9	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Відхилення пояснюється, безоплатно отримани спецавтомобілі швидкої допомоги (11 шт.), апарати ШВЛ (9 шт.) та генератори (10 шт.), а також придбано комп'ютерне обладнання (принтер) (1 шт.), багатофункціональний пристрій (1 шт.) та лазерний принтер (3 шт.)
2.10	- оргтехніка	од.	Відхилення пов'язані з придбанням комп'ютерного обладнання (принтер) (1 шт.), багатофункціонального пристрою (1 шт.) та лазерного принтера (3 шт.)
2.11	- інші	од.	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями (11 шт.), апаратами ШВЛ (9 шт.) та генераторами (10 шт.)
2.12	кількість придбаних автомобілів	од.	У звітному році укладено договір на 33 од., касові видатки проведено за 26 од. Станом на 01.01.2024 рахується кредиторська заборгованість.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середні витрати на 1 машино/годину	грн	Виникла економія коштів за рахунок змінених показників транспортного забезпечення (пробіг, км) відповідно до фактичного використання автотранспорту
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, проведенням енергозберігаючих заходів, ефективним використанням коштів
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями швидкої допомоги, апаратами ШВЛ та генераторами, а також придбанням комп'ютерного обладнання (принтер), багатофункціонального пристрою та лазерного принтера
3.8	- оргтехніка	грн	Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з оновленням техніки, придбано комп'ютерне обладнання (принтер), багатофункціональний пристрій та лазерний принтер
3.9	- інші	грн	Відхилення пояснюється безоплатно отриманими спецавтомобілями швидкої допомоги, апаратами ШВЛ та генераторами
3.10	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн	Відхилення пояснюється результатом проведених процедур закупівель
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.6	- теплостачання	відс.	Економія споживання пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів
4.7	- водопостачання	відс.	Економія споживання пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів
4.8	- електроенергії	відс.	Економія споживання пояснюється сприятливими погодними умовами, проведенням енергозберігаючих заходів, ефективним використанням коштів
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Економія пояснюється сприятливими погодними умовами, ефективним використанням коштів

### 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 ососні майже в повному обсязі. Здійснювалось у щодобовому 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 ососні майже в повному обсязі. Спецмедтранспортом організації здійснювалось переміщення лікарів-фзівціє, консультантів, надання паліативної допомоги, збору та доставки крові, здійснення візних 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 33 автомобілів екстренної швидкої медичної допомоги (з медичним обладнанням) типу В та 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, апаратів ШВЛ, генераторами та виробничою необхідністю придбання оргтехніки.

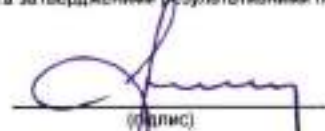
Бюджетна програма за КПРВК 0222151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(СТІПЕР МБ)
2. 0230000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)  
(СТІПЕР МБ)
3. 0222191 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)  
(КМДА МБ) (94004)

4. Мета бюджетної програми:

безперервне 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":

(Табл. 09а)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відкрито		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (за всієї строку) в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	152 356 100	592 704 430	741 860 530	151 976 429	479 134 846	637 192 324	-1 328 722	-152 568 494	-704 796 178
1.1.1.	МДП_6_Підприємство "Київмедіастрас" в частині забезпечення комунальними закладами охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту	152 356 100		152 356 100	151 976 429		151 976 429	-379 671		-379 671
Відкриття показників ефективності використання бюджетних коштів за виконання коштів за результатами проведення процедури закупівлі										
1.1.2.	Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КМДТ (центр екстреної медичної допомоги та інтенсивної терапії)		423 734 800	423 734 800	400 237 422		400 237 422		-23 497 378	-23 497 378
Виконання коштів за закупівлю автомобілів спеціального призначення (автомобілі, мікроавтобуси до фактичного використання автотранспорту)										
1.1.3.	За забезпечення автомобілями енергозасурен	6 936 000	8 552 000	15 488 000	6 080 800	4 580 800	10 661 600	-848 800	-4 921 180	-6 179 980
Виконання коштів за закупівлю спеціальних транспортних засобів, ефективності використання коштів										
1.1.4.	Придбання обладнання і предметів мобільного користування		1 000 000	1 000 000	10 316 704		10 316 704		9 316 704	9 316 704
Відкриття показників ефективності окремих спеціальних видів діяльності (11 шт.), апарату ШОБЗ (9 шт.) та генераторів (10 шт.), а також придбання спеціального обладнання (опеніон) (1 шт.)										
1.1.5.	Виконання нарядів автомобільної екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі (включено для транспортування)		148 487 600	148 487 600	84 090 000		84 090 000		-64 497 600	-64 497 600
За загальною сумою надійшло отримувачам проведення торгів на закупівлю автомобілів спеціального призначення на загальну суму 60 000 000,00 грн. в розрахунок 30 од. Згідно коштів відатки було закуплено 26 од. на суму 64 000 000,00 грн. За цією закупівлею 7 автомобілів отримувачам надано платіжні доручення від 25.12.2023 по 26.12.2023 на загальну суму 16 800 000,00 грн., які не були отримані. Станом на 01.01.2024 вилучено коштів за закупівлею 16 800 000,00 грн.										

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

(Табл. 09б)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відкрито
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Заходи 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 податку				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
2.5.	субвенції з державного бюджету України				
3.	Заходи на кінець року в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				
4.	За рахунок заощаджень в т. ч.				
4.1.	середньостроковий заощадження				
4.2.	короткостроковий заощадження				

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

(Табл. 09в)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відкрито		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	МДП_6_Підприємство "Київмедіастрас" в частині забезпечення комунальними закладами охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту									
заграти:										
	Обсяг витрат на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, грн.	152 356 100		152 356 100	151 976 429,58		151 976 429,58	-379 671,41		-379 671,41
Показники, яким дано пріоритетності між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відкриття показників ефективності використання бюджетних коштів за виконання коштів за результатами проведення процедури закупівлі										
ПРОДУКТУ										
	1 кількість встановлено автотранспорту, од.	171		171	171		171			
	2 кількість встановлено автотранспорту, млн. грн.	656 464		656 464	656 889,33		656 889,33	-4 671,67		-4 671,67
ЕФЕКТИВНОСТІ										
	1 середня витрата на 1 встановлено автотранспорту, грн.	274,24		274,24	275,85		275,88	1,64		1,64

<b>кварт</b>										
рівня забезпечення запчастин автогосподарств										
1	кварт	180	180	100	100					
2	коefficient гарантійної діяльності автомобілів	0,93	0,93	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
<b>2.2. Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м.м. Київ"</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг витрат на автогосподарств забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м.м. Київ"										
1	кварт	423 734 900	423 734 900	400 207 422,14	400 207 422,14					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>продукту</b>										
1) кількість медичних автомобілів, гр.										
1	кварт	178	178	178	178					
2	коefficient використання, мма. год	1 518 990	1 518 984	1 522 751,3	1 522 751,3					4 186,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) середня витрата на 1 км автомобіля, грн.										
1	кварт	237,926	237,926	229,24	229,24					-18,196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>кварт</b>										
коefficient гарантійної діяльності автомобілів, рівня забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м.м. Київ" автогосподарств, кв.										
1	кварт	0,93	0,93	0,99	0,99					
2	коefficient гарантійної діяльності автомобілів, рівня забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м.м. Київ" автогосподарств, кв.	190	190	100	100					
<b>2.3. Забезпечення збереження інфраструктури</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг витрат на оплату електроенергії та опалювальних витрат, кв.										
1	кварт	9 930 000	9 900 000	18 432 000	9 090 949,85	4 580 819,54	10 001 708,19	-348 050,25	-8 921 188,48	-5 778 230,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>продукту</b>										
1) кв. м кв. м										
1	кварт	1 180 000	9 900 000	10 062 000	9 800 000	2 845 880,85	9 745 050,00	-260 000	-2 590 318,15	-9 316 318,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) енергозбереження, гр.										
1	кварт	320 000	480 000	660 000	320 000	404 324,24	734 324,24		-75 875,76	-75 875,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) електроенергія, гр.										
1	кварт	2 480 000	3 120 000	5 320 000	1 800 000,74	1 300 814,45	3 181 481,16	-689 339,26	-1 789 165,03	-2 350 518,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) витрати на опалення, кв. м кв. м										
1	кварт	38 000	30 000	30 000	30 282,81		30 282,81		-19 717,08	-19 717,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) витрати на опалення, кв. м кв. м										
1	кварт	8 884,77	28 988,63	35 831,4	8 884,77	28 389,83	35 831,4			
2	коefficient використання, кв. м кв. м	8 167,76	30 594,04	29 781,8	8 167,76	20 384,04	20 701,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>продукту</b>										
обсяг опалювальних витрат, натуральні одиниці, в тому числі:										
1	кварт	1,8	2,27	3,67	1,4732	0,9372	2,4124	-0,1268	-1,3328	-1,4396
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) опалення, кв. м кв. м										
1	кварт	12	15	25	8 884,77	13 023,0	21 682,5	-1 338,0	-1 078,7	-3 386,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) електроенергія, кв. м кв. м										
1	кварт	400	520	935	395 529,7	174 244,3	567 783	8 479,3	-345 735,7	-352 230,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) середня опалювальна витрата на кв. м кв. м										
1	кварт	0,222	0,11	0,148	0,2188	0,9455	0,0201	-0,0232	-0,2845	-0,0549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) опалення, кв. м кв. м										
1	кварт	1,0	0,517	0,886	1,2015	0,4490	0,6201	-0,2385	-0,3074	-0,0029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) електроенергія, кв. м кв. м										
1	кварт	58 200	17 581	25 870	57 324,7	8 0154	15 8450	-0,9433	-11 8364	-9 8365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>кварт</b>										
рівня основних витрат на електроенергію в натуральних одиницях, кв.										
1	кварт	1	1	1	7,90	58,71	37,72	8,02	67,71	36,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) електроенергія, кв.										
1	кварт	1	1	1	12,4	13,18	13,27	12,4	12,18	12,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) електроенергія, кв.										
1	кварт	1	1	1	1,62	68,49	38,20	0,52	65,48	37,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) обсяг річної основної бюджетної коштів на оплату комунальних послуг та електроенергії										
1	кварт	68 300	85 320	104 320	648 250,35	1 846 946,60	2 665 886,27	779 750,36	1 751 825,90	2 531 876,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>4.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, гр.										
1	кварт	1 080 900	1 900 000			10 318 704,09	10 318 704,09		0 218 784,02	8 218 704,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) кв. м, гр.										
1	кварт	1 080 900	1 900 000			10 355 380	10 255 380		9 255 280	8 255 280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) обсяг витрат з основних засобів усього (включено)										
1	кварт									78 680 242
2	кварт									65 468 634
3	кварт									13 181 358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>продукту</b>										
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.										
1	кварт	1	1	1	40	48	45			45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										
<b>ефективності</b>										
1) середня витрата на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, гр.										
1	кварт	1 080 900	1 900 000			224 278,17	224 278,17		-718 723,83	-775 723,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Відхилення показників виконання показників гарантійного забезпечення (пробит, м) відбувалося до фактичного використання автогосподарств										

Відомості про виконання безоплатно спрямованих спеціалізованими медичними доповідями, апаратами ЦЕБТ та генераторами, в тому числі безплатним комп'ютерним обладнанням (принтер), багатифункціональним пристроєм та сканером пристроєм.							
2) - витрати, грн.				12 284,8	12 284,8	-12 284,8	12 284,8
Показник щодо граничної розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Відомості про виконання тм, що у зв'язку з обмеженнями техніки, зроблено комп'ютерне обладнання (принтер), багатифункціональний пристрій та сканер пристроєм.							
3) - від, грн.	1 000 000	1 000 000		250 128,78	250 128,78	-740 871,22	-740 871,22
Показник щодо граничної розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Відомості про виконання безоплатно спрямованих спеціалізованими медичними доповідями, апаратами ЦЕБТ та генераторами							
якості							
1	дані про кількість придбаного обладнання до кількості придбаного відповідного року, від.	-89	-89	-29,33	-29,33	89,67	89,67
2	- витрати, від.						
3	- від, від.	-89	-89	-31,67	-31,67	57,33	57,33
<b>8. Оплата витрат на автомобіль (заказний) медичної допомоги, у тому числі автомобіля для використання спеціалізованими медичними доповідями</b>							
<b>витрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату витрат на автомобіль	148 487 800	148 487 800	64 000 000	64 000 000	-84 487 800	-84 487 800
Показник щодо граничної розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
У зв'язку з тим, що виконання витрат на закупівлю автомобіля медичної допомоги за наявності суми 80 000 000,00 грн. в розпорядку 33 від. Згідно коштів видатків було закуплено 26 од. на суму 84 000 000,00 грн. За цією поставкою 7 автомобілів отримано кардинальну надолу платили дозвільно від 28.12.2023 по 29.12.2023 на загальну суму 16 000 000,00 грн., які не були оплачені. Станом на 31.01.2024 величина кредиторської заборгованості 16 000 000,00 грн.							
<b>продукту</b>							
1	Кількість придбаного автомобіля, од.	45	40	20	28	-19	-19
Показник щодо граничної розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
у зв'язку з тим, що закупівлю автомобіля на 30 од., ціною вартості проваденої за 26 од. Станом на 01.01.2024 величина кредиторської заборгованості.							
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість на придбанні 1 автомобіля	3 299 280	3 299 280	2 481 538,46	2 481 538,48	-817 741,54	-817 741,54
Показник щодо граничної розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Відомості про виконання результатів проведення програм закупівель							
<b>якості</b>							
1	Відсоток опрацьованих парку автомобілів, від.	100	100	57,78	57,78	-42,22	-42,22

1 Значення в усіх напрямках 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>131 953,885</b>	<b>630 958,284</b>	<b>483 212,179</b>	<b>159 067,378</b>	<b>478 134,348</b>	<b>637 192,324</b>	<b>19,160</b>	<b>-3,692</b>	<b>-3,923</b>
	<b>МДП в "Лідоучинка КО "Київмедпосттранс" в частині забезпечення комунальних засадів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автоперевезення</b>	<b>126 864,729</b>		<b>126 864,729</b>	<b>151 975,429</b>		<b>151 975,428</b>	<b>19,794</b>		<b>19,794</b>
Відомості про виконання за рахунок цін на паливо та запчастини										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на автоперевезення та матеріальне забезпечення діяльності закладу охорони здоров'я, грн.	126 864 728,66		126 864 728,66	151 976 428,59		151 976 428,59	19,79		19,79
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість медичного автоперевезення, од.	172		172	171		171	-0,58		-0,58
	кількість машинотодолу, маш. год.	506 485		506 485	550 886,33		550 886,33	8,71		8,71
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість на 1 машинотодолу, грн.	250 481		250 481	275,68		275,68	10,14		10,14
<b>4 Показники якості</b>										
	рівень забезпечення закладу автоперевезенням, від.	100		100	100		100			
	відсоток опрацьованих парку автомобілів, коефіцієнт технічної готовності автомобілів, від.	0,95	100	0,95	0,99		0,99	4,21		4,21
	<b>забезпечення послугами спеціалізованого автоперевезення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"</b>	<b>257 088,813</b>		<b>257 088,813</b>	<b>400 237,422</b>		<b>400 237,422</b>	<b>15,583</b>		<b>15,583</b>
Відомості про виконання за рахунок цін на паливо та запчастини										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на автоперевезення та матеріальне забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", грн.	257 088 812,56		257 088 812,56	400 237 422,14		400 237 422,14	15,58		15,58
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість медичного автоперевезення, од.	178		178	178		178			
	кількість машинотодолу, маш. год.	1 511 604		1 511 604	1 532 751,3		1 532 751,3	0,74		0,74
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість на 1 машинотодолу, грн.	236,23		236,23	262,84		262,64	11,26		11,26
<b>4 Показники якості</b>										
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів, від.	0,95		0,95	0,95		0,95			
	рівень забезпеченості КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автоперевезенням,	100		100	100		100			
	<b>2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>	<b>5 789 148,28</b>	<b>4 882 571,47</b>	<b>10 672 717,75</b>	<b>6 080 949,65</b>	<b>4 580 820</b>	<b>10 661 769</b>	<b>0,941</b>	<b>-6,199</b>	<b>-6,199</b>
Відомості про виконання спрямованими програмами у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів, офіційним використанням коштів та зменшенням витрат з оплати комунальних послуг										
<b>Відшкодувань Фонду згідно договору № 14 від 11.12.2023</b>										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, грн.	5 789 148,28	4 882 571,47	10 672 717,75	6 080 949,65	4 580 819,54	10 661 769,19	5,04	-8,20	-10,10
	з них на оплату:									
	теплогосподарства, грн.	3 200 000	4 097 794,13	7 297 794,13	3 930 030	2 825 680,85	6 755 680,85	21,88	-30,96	-7,67
	водогосподарства, грн.	400 000	287 885,37	687 885,37	300 000	404 324,24	704 324,24	-20,00	50,88	8,43
	електроенергії, грн.	2 175 023,75	517 791,97	2 692 815,72	1 830 666,74	1 350 814,45	3 181 481,19	-19,79	157,02	17,48
	оплата інших енергоносіїв та інших послуг, грн.	16 122,53		16 122,53	30 282,81		30 282,81	87,85		87,85
	звільнені площі приміщень, кв. м.	6 864,77	32 682,79	39 547,56	6 864,77	26 966,83	35 831,6	28,37	28,37	20,29
	оплачувані площі приміщень, кв. м.	8 167,76	20 594,04	28 761,8	6 167,76	20 594,04	26 761,8			
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплогосподарства, тис. куб. м.	1 306,1	1,6753	2,9814	1,4732	0,8372	2,4104	12,79	-44,06	-16,15
	водогосподарства, тис. куб. м.	11,838	8,3348	20 172,8	8,8532	13 023,3	21 883,6	-28,84	96,35	7,49
	електроенергії, тис. кВт. год.	531,388	87,532	618,92	390,5207	178,2443	567,765	-25,95	167,84	-5,21
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі, од.									
	теплогосподарства, 1 год на 1 кв.м.	0,2117	0,0813	0,111	0,2088	0,2455	0,0901	12,80	-44,03	-18,83



водопостачання, куб м на 1 км за площу	1,724	0,3035	0,6772	1,2615	0,4499	0,3251	-26,83	23,55	-10,65
електроенергія, кВт год на 1 км за площу	77,4094	2,3489	20,1074	57,3247	6,0154	15,8408	-28,95	104,18	-21,25
<b>4. Показники вартості</b>									
річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі, од.									
- теплопостачання, відс.			22,96	7,52	58,71	37,72			64,29
- водопостачання, відс.			21,39	13,4	13,18	13,27			-37,73
- електроенергія, відс.			34,9	1,62	96,45	38,29			9,71
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв електроенергії, газу з оптоволоконною лінією, грн.	1 325 049,29	463 571,47	1 498 617,75	649 050,35	1 848 845,92	2 695 896,27	-35,92	291,92	49,08
<b>4. Прибавки обладнання і предметів довгострокового користування.</b>		<b>111 805,910</b>	<b>111 805,910</b>		<b>10 316,794</b>	<b>10 316,794</b>		<b>-93,773</b>	<b>-93,773</b>
Відхилення показників безоплатно отриманими у 2022 році с/машини, радіостанції, модулем зберігання палива, апаратом ЦШБ та проведеною експертною оцінкою земельки ділянки - 45043000.00 грн.									
<b>1. Показники затрат</b>									
обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		111 805 909,97	111 805 909,97		10 316 704,02	10 316 704,02		-93,77	-93,77
- ортогональн. грн.					61 424,02	61 424,02			
- інв. грн.		111 805 909,97	111 805 909,97		10 255 280	10 255 280		-93,83	-93,83
облікова вартість основних засобів у складі балансу, грн.						1 158 747 473			
знос основних засобів, грн.						553 449 145			
залишкова вартість основних засобів, грн.						506 298 328			
<b>2. Показники продукту</b>									
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування в т.ч. за періодом, од.		60	60		66	66		-23,33	-23,33
- ортогональн. од.					5	5			
- інв. од.		60	60		61	61		-31,67	-31,67
<b>3. Показники ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		446 048,5	446 048,5		224 276,17	224 276,17		-49,72	-49,72
- ортогональн. грн.					12 284,8	12 284,8			
- інв. грн.		446 048,5	446 048,5		250 128,78	250 128,78		-43,92	-43,92
<b>4. Показники вартості</b>									
динаміка вартості придбаного обладнання до вартості придбаного попереднього року, відс.		315,8	315,8		-23,33	-23,33		-107,39	-107,39
- ортогональн. відс.									
- інв. відс.		315,8	315,8		-31,67	-31,67		-110,03	-110,03
<b>Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімаційних для транспортування неосвідомлених</b>		<b>56 780,000</b>	<b>56 780,000</b>		<b>64 000,000</b>	<b>64 000,000</b>		<b>12,716</b>	<b>12,716</b>
Відхилення показників придбанням у 2023 році більшої кількості одиниць продукту									
<b>1. Показники затрат</b>									
обсяг витрат на оновлення парку автомобілів, грн.		56 780 000	56 780 000		64 000 000	64 000 000		12,72	12,72
<b>2. Показники продукту</b>									
кількість придбання автомобілів, од.		14	14		20	20		85,71	85,71
<b>3. Показники ефективності</b>									
середні витрати на придбання 1 автомобіля, грн.		4 055 714,29	4 055 714,29		2 461 538,46	2 461 538,46		-39,31	-39,31
<b>4. Показники вартості</b>									
відсоток оновлення парку автомобілів		-75,44	-75,44		67,78	67,78		-176,59	-176,59

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми)	План на звітний період з урахуванням звітів	Внесено за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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 з загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Заповнення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з управління	X				X	X

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

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 "Стиль фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість – 16 800 000,00 грн. (за 7 автомобілів швидкої медичної допомоги (гідно договору № 473 від 14.12.2023 між КО "Київмедпідприємств" та ТОВ "АВТОСЕРВІСЦЕНТР")

#### 6. Узгоджений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

##### ефективності бюджетної програми

Середня ефективність.

**корисності бюджетної програми**

В межах видань, що передбачались на виконання бюджетної програми за КТКВК 0222151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" у повному обсязі від залпованого, здійснювалось базисне/власне 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 екстреної 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 авто транспортом 18 відділень Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

За напрямом "Підтримка КО "Київавтоспецтранс" в частині забезпечення комунальними закладами охорони здоров'я послугами спеціалізованого транспорту" спрямовані бюджетні кошти.


**догосподарюєх наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії.


Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

Заступник керівника апарату - начальник управління - колоний бухгалтер

00000\_01



(підпис)



(підпис)

Микола ЛОЖКОЗНИЙ  
(підпис/підпис, прізвище)

Юлія ПАХАДЕНКО  
(підпис/підпис, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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. 0222151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

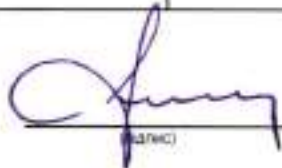
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	X	X	X
1.1	Напрямок 1: МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині 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. Зазначення всі підпрограми та напрямки, які виконані до завершення виконання заборони 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**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

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

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 відповідальності виконавця)</small>	<u>37853381</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 безперерйного 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 безперерйного 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, 18-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
	<b>Усього</b>		18 529 987,00	18 529 987,00		14 181 650,48	14 181 650,48	-4 348 336,52		-4 348 336,52
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 18-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		18 529 987,00	18 529 987,00		14 181 650,48	14 181 650,48	-4 348 336,52		-4 348 336,52

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	відповідно показників експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом від 15.12.2023 №02485-23 відбулось корегування проекту. Вартість проекту складає 23 255 226,54 грн. Наказ по організації від 19.01.2024 №18

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

				гривень	
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

В. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

В.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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		27 661 523	27 661 523		27 661 523	27 661 523			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 529 987	18 529 987		14 181 650,48	14 181 650,48		-4 348 336,52	-4 348 336,52
1.3	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Загальна площа приміщень установ по вул Куренівська 16-а	м кв.	Кошторисна документація		18 445	18 445		18 445	18 445			
2.2	Площа, яка потребує реконструкції	м кв.	Кошторисна документація		787,95	787,95		787,95	787,95			
2.3	Тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		8	8		8	8			
2.4	Площа ділянки в межах проєктування (снунюв)	м кв.	Кошторисна документація		762,8	762,8		762,8	762,8			
2.5	Площа ділянки АЗС в межах проєктування (проектована)	м кв.	Кошторисна документація		2 829	2 829		2 829	2 829			
2.6	Площа будівлі, що підлягає реконструкції (операторська)	м кв.	Кошторисна документація		25,15	25,15		25,15	25,15			
2.7	Площа забудови (острівці для ПРЧ)	м кв.	Кошторисна документація		23,49	23,49		23,49	23,49			
2.8	Площа озеленення у межах ділянки	м кв.	Кошторисна документація		387,5	387,5		387,5	387,5			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок									
3.2	Середня вартість реконструкції 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		23 516,7	23 516,7		17 998,18	17 998,18		-5 518,54	-5 518,54
3.3	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок		18 529 987	18 529 987		14 181 650,48	14 181 650,48		-4 348 336,52	-4 348 336,52
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул Куренівська 16-а	відс.	Розрахунок		4,27	4,27		4,27	4,27			

В.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	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	відповідно показників експертного звіту щодо розгляду проєктної документації на будівництво за робочим проєктом від 15.12.2023 №02485-23 відбулось корегування проєкту. Вартість проєкту складає 23 255 226,54 грн. Наказ по організації від 19.01.2024 №18
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	зменшення показників за рахунок корегування проєкту
<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 корегування проєкту

3.3	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	зменшення показників за рахунок корегування проєкту
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Висока ефективність

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

Протягом звітного року за бюджетною програмою "Реконструкція АЗС по вул. Куреніаська, 18-В" виконано наступне:

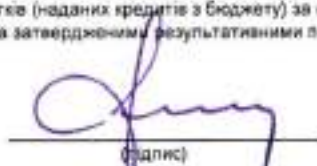
- завершені будівельні роботи
- експертиза поточного ремонту
- авторський нагляд за виконанням будівельних робіт
- послуги по опрацюванню дозвільної та проєктної документації, необхідної для оформлення Замовником контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт по об'єкту
- здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об'єкті
- контрольне геодезичне знімання об'єкту

\* 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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1.	0200000	Київська міська державна адміністрація	(назвиваючи головне розпорядництво)
2.	0220000	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(назвиваючи відповідального виконавця)
3.	0227330	0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	(назвиваючи бюджетну програму)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперервного процесу заправки паливом медичного спецтранспорту для безперервного забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим 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.	Видати (надати кредити) в т.ч.									
1.1.	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		18 529,987	18 529,987	14 181,650		14 181,650		-4 348,337	-4 348,337
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		18 529,987	18 529,987	14 181,650		14 181,650		-4 348,337	-4 348,337

відповідно пов'язаним експертним звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом від 15.12.2023 №02485-23 відбулось корегування проекту. Вартість проекту складає 23 255 226,54 грн. Назва по організації від 19.01.2024 №18

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т.ч.			X
1.1.	власних надходжень	X		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 заповнення в т.ч.			
4.1.	середньостроковий заповнення			
4.2.	короткостроковий заповнення			

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.	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
затрат										
1.	Загальна експертна вартість реконструкції, грн.		27 661 523	27 661 523	27 661 523		27 661 523			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно показників експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом від 15.12.2023 №02485-23 відбулось корегування проекту. Вартість проекту складає 23 255 226,54 грн. Назва по організації від 19.01.2024 №18										
2.	Загальна вартість робіт, які планувалися в поточному періоді, грн.		18 529 987	18 529 987	14 181 650,48		14 181 650,48		-4 348 336,52	-4 348 336,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання показників за рахунок корегування проекту										
3.	Сплата виконавців робіт за минулою роки, грн.									
продукту										
1.	Загальна площа приєднання установок по вул. Куренівська, 16-в м. Київ		18 445	18 445	18 445		18 445			
2.	Площа, яка потребує реконструкції, м.кв.		787,95	787,95	787,95		787,95			
3.	Тривалість реконструкції, місяць		0	0	0		0			
4.	Площа ділянки в межах прострочення (окучна), м.кв.		782,8	782,8	782,8		782,8			
5.	Площа ділянки АЗС в межах прострочення (прострочена), м.кв.		2 829	2 829	2 829		2 829			
6.	Площа будівлі, що підлягає реконструкції (операторська), м.кв.		25,15	25,15	25,15		25,15			
7.	Площа забудови (останці) для ПРК, м.кв.		23,49	23,49	23,49		23,49			
8.	Площа озеленення у межах ділянки, м.кв.		387,3	387,3	387,3		387,3			
ефективності										
1.	Середня вартість на 1 місяць реконструкції об'єкту, грн.									
2.	Середня вартість реконструкції 1 кв.м., грн.		23 519,7	23 519,7	17 998,16		17 998,16		-5 518,54	-5 518,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання показників за рахунок корегування проекту										
3.	Середня вартість реконструкції одного об'єкту, грн.		18 529 987	18 529 987	14 181 650,48		14 181 650,48		-4 348 336,52	-4 348 336,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Змінені показники за рівнем корегування проекту										
№ 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
1	Літима вага площ, яку планувалося реконструювати у загальній площі приміщень установ по вул. Куренівська 16-а, відс.		4,27	4,27		4,27	4,27			

1 Значачеться 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)		7 196,302	7 196,302		14 181,650	14 181,650		97,069	97,069
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПСР ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>		<b>7 196,302</b>	<b>7 196,302</b>		<b>14 181,650</b>	<b>14 181,650</b>		<b>97,069</b>	<b>97,069</b>
Збільшення обсягу фінансування на проведення реконструкції, кредиторська заборгованість за 2022 рік в розмірі 4 370 954,00 грн.										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість реконструкції, грн.		9 073 576,06	9 073 576,06		27 661 523	27 661 523		204,86	204,86
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		7 196 302,31	7 196 302,31		14 181 650,48	14 181 650,48		97,07	97,07
	Сплата виконаних робіт за минулі роки, грн.									
2 Показники продукту										
	Загальна площа привідень установ по вул. Куренівська, 16-а, м.кв.		18 445	18 445		18 445	18 445			
	Площа, яка потребує реконструкції, м.кв.		1 386,51	1 386,51		787,95	787,95		-43,17	-43,17
	Тривалість реконструкції, місяці		9	9		6	6		-33,33	-33,33
	Площа діглені в мезах проєктування (основа), м.кв.					762,8	762,8			
	Площа діглені АЗС в мезах проєктування (продовження), м.кв.					2 829	2 829			
	Площа будівлі, що підлягає реконструкції (операторська), м.кв.					25,15	25,15			
	Площа забудови (острів) для ПРК, м.кв.					23,49	23,49			
	Площа озеленення у мезах діглені, м.кв.					387,5	387,5			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту, грн.		7 196 302,31	7 196 302,31		14 181 650,48	14 181 650,48		97,07	97,07
	Середня вартість реконструкції 1 м.кв., грн.		5 190,23	5 190,23		17 998,36	17 998,36		246,77	246,77
	Середні витрати на 1 м.кв. реконструкції об'єкту, грн.		799 589,14	799 589,14					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Літима вага площ, яку планувалося реконструювати у загальній площі приміщень установ по вул. Куренівська 16-а, відс.		7,52	7,52		4,27	4,27		-43,22	-43,22

#### 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 в загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залповнення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Зміна показників за рівнем корегування згідно бесідового звіту, щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом №02405-23 від 15.12.2023.							
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":

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми  
Висока ефективність.

корисності бюджетної програм

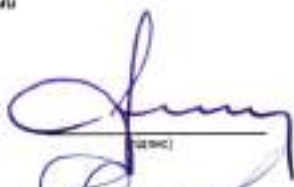


Протягом звітного року за бюджетною програмою "Реконструкція АЗС по вул. Курчівській, 16-В" виконано наступне:

- завершальні будівельні роботи
- виконання поточного ремонту
- авторський нагляд за виконанням будівельних робіт
- послуги по опрацюванню дозвільної та проектної документації, необхідної для оформлення Заявкоюю контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт по об'єкту
- здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об'єкті
- контрольне відомощення зміна об'єкту.

**Доавоспровади наслідків бюджетної програми**

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ГОРОДЕНЮК  
(підпис, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління економіки бюджетів

(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО  
(підпис, прізвище)

2020.11

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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. 0227330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

**4. Результат аналізу ефективності**

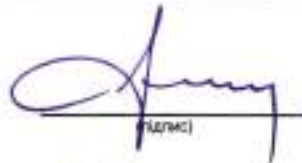
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво інших об'єктів комунальної власності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ 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. Значення цього підпрограми та напрямів не включені до звіту про виконання пасторту 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: РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	

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)