

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

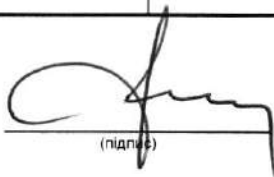
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	229,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	250,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	230,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	239,75		
	Загальний результат оцінки програми:	239,75		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

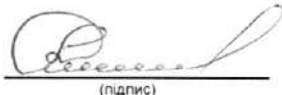
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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.	0220160 (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 забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	128 339 343,00		128 339 343,00	127 927 187,22		127 927 187,22	-412 155,78		-412 155,78

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	213 210,00		213 210,00	137 376,07		137 376,07	-75 833,93		-75 833,93
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4 193 680,00		4 193 680,00	305 357,90		305 357,90	-3 888 322,10		-3 888 322,10
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 430 373,00	2 430 373,00		2 265 190,00	2 265 190,00		-165 183,00	-165 183,00
Усього		132 746 233,00	2 430 373,00	135 176 606,00	128 369 921,19	2 265 190,00	130 635 111,19	-4 376 311,81	-165 183,00	-4 541 494,81
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
Напрямок 2: Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
Напрямок 3: Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.										
Напрямок 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 місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	350		350	350		350			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	490 000		490 000	481 473		481 473	-8 527		-8 527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>При плануванні закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень порівняно з минулим роком</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 400		1 400	1 376		1 376	-24		-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з тим, що при плануванні було закладено орієнтовну кількість отриманих листів, звернень середня кількість виконаних листів зменшилась.</i>												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	367 293		367 293	365 898,75		365 898,75	-1 394,25		-1 394,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів, та за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.</i>												
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	213 210		213 210	137 376,07		137 376,07	-75 833,93		-75 833,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>												

2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	91 206	91 206	66 170,25	66 170,25	-25 035,75	-25 035,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	5 204	5 204	3 332,96	3 332,96	-1 871,04	-1 871,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	116 800	116 800	67 872,6	67 872,6	-48 927,4	-48 927,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100	383,100	383,100	383,100			
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100	383,100	383,100	383,100			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,045	0,045	0,0359	0,0359	-0,0091	-0,0091	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,176	0,176	0,092	0,092	-0,084	-0,084	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
4	Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	30	30	19,915	19,915	-10,085	-10,085	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,117	0,117	0,094	0,094	-0,023	-0,023	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,459	0,459	0,24	0,24	-0,219	-0,219	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	78,308	78,308	51,98	51,98	-26,328	-26,328	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
якості										
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	20,22	20,22	19,22	19,22	
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	47,73	47,73	46,73	46,73	
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	33,62	33,62	32,62	32,62	
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 132,1	2 132,1	50 480,9	50 480,9	48 348,8	48 348,8	
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови									

затрат										
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	4 193 680	4 193 680	305 357,9	305 357,9	-3 888 322,1	-3 888 322,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
продукту										
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	3 308	3 308	3 004	3 004	-304	-304	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	1 267,74	1 267,74	101,65	101,65	-1 166,09	-1 166,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
якості										
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100	100	90,81	90,81	-9,19	-9,19	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 430 373	2 430 373	2 265 190	2 265 190	-165 183	-165 183	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	80	80	71	71	-9	-9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів</i>										
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	30 379,66	30 379,66	31 904,08	31 904,08	1 524,42	1 524,42	
Аналіз стану виконання результативних показників										
Висока ефективність										

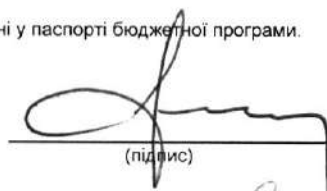
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснено:

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

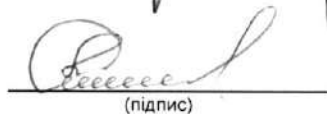
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

5	загальна площа приміщень, кв. м.	383,100	383,100	383,100	383,100				
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	383,100	383,100	383,100	383,100				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,045	0,045	0,0359	0,0359	-0,0091			-0,0091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,176	0,176	0,092	0,092	-0,084			-0,084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
4	Електроенергія, тис.кВт.год	30	30	19,915	19,915	-10,085			-10,085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.								
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,117	0,117	0,094	0,094	-0,023			-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,459	0,459	0,24	0,24	-0,219			-0,219
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
4	Електроенергія, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	78,308	78,308	51,98	51,98	-26,328			-26,328
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
якості									
1	Теплопостачання, відс.	1	1	20,22	20,22	19,22			19,22
2	Водопостачання, відс.	1	1	47,73	47,73	46,73			46,73
3	Електроенергія, відс.	1	1	33,62	33,62	32,62			32,62
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)									
4	всього, грн.	2 132,1	2 132,1	50 480,9	50 480,9	48 348,8			48 348,8
3 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови									
затрат									
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції,	4 193 680	4 193 680	305 357,9	305 357,9	-3 888 322,1			-3 888 322,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
продукту									
1	кількість нагород, од.	3 308	3 308	3 004	3 004	-304			-304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, грн.	1 267,74	1 267,74	101,65	101,65	-1 166,09			-1 166,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
якості									
1	Відсоток закупленої нагородної продукції, відс.	100	100	90,81	90,81	-9,19			-9,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	2 430 373	2 430 373	2 265 190	2 265 190	-165 183			-165 183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	80	80	71	71	-9			-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія завдяки раціональному використанню бюджетних коштів									
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	30 379,66	30 379,66	31 904,08	31 904,08	1 524,42			1 524,42

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	123 402,549	2 965,589	126 368,138	128 369,921	2 265,190	130 635,111	4,025	-23,618	3,377
	<i>Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</i>	119 306,196		119 306,196	127 927,187		127 927,187	7,226		7,226
1 Показники затрат										
	кількість шлатних одиниць, од.	314		314	350		350	11,46496815		11,46496815
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	426 678		426 678	481 473		481 473	12,842237		12,842237
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	1 359		1 359	1 376		1 376	1,25091979		1,25091979
	витрати на утримання однієї шлатної одиниці, грн.	380 223,15		380 223,15	365 898,75		365 898,75	-3,76736661		-3,76736661
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	83,873		83,873	137,376		137,376	63,791		63,791
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	83 872,67		83 872,67	137 376,07		137 376,07	63,79122067		63,79122067
	Теплопостачання, грн.	40 949,11		40 949,11	66 170,25		66 170,25	61,59142409		61,59142409
	Водопостачання, грн.	2 653,34		2 653,34	3 332,96		3 332,96	25,61375474		25,61375474
	Електроенергії, грн.	40 270,22		40 270,22	67 872,6		67 872,6	68,54290838		68,54290838
	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			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,0258		0,0258	0,0359		0,0359	39,14728682		39,14728682
	Водопостачання, тис.куб.м	0,1176		0,1176	0,092		0,092	-21,76870748		-21,76870748

Електроенергія, тис.кВт.год	19,185	19,185	19,915	19,915	3,80505603	3,80505603
3 Показники ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.						
Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0673	0,0673	0,094	0,094	39,6731055	39,6731055
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,3069	0,3069	0,24	0,24	-21,79863148	-21,79863148
Електроенергія, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	50,078	50,078	51,98	51,98	3,798075	3,798075
4 Показники якості						
Теплопостачання, відс.	65,6	65,6	20,22	20,22	-69,17682927	-69,17682927
Водопостачання, відс.	33,18	33,18	47,73	47,73	43,8517179	43,8517179
Електроенергія, відс.	63,66	63,66	33,62	33,62	-47,18818725	-47,18818725
Вартість річної роботи бюджетних котлів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	167 173	167 173	50 480,9	50 480,9	-69,80319789	-69,80319789
підприємства визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4 012,480	4 012,480	305,358	305,358	-92,390	-92,390
1 Показники затрат						
Витрати на закупівлю нагородної продукції, грн.	4 012 480,2	4 012 480,2	305 357,9	305 357,9	-92,38979672	-92,38979672
2 Показники продукту						
кількість нагород, од.	4 242	4 242	3 004	3 004	-29,18434701	-29,18434701
3 Показники ефективності						
Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції, грн.	945,89	945,89	101,65	101,65	-89,25350728	-89,25350728
4 Показники якості						
Відсоток закупленої нагородної продукції, відс.	115,6	115,6	90,81	90,81	-21,44463668	-21,44463668
вартість капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	2 965,589	2 965,589	2 265,190	2 265,190	-23,618	-23,618
1 Показники затрат						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, вартість проведення капітального ремонту, грн.	2 965 588,64	2 965 588,64	2 265 190	2 265 190	-23,61752505	-23,61752505
2 Показники продукту						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	735	735	71	71	-90,34013605	-90,34013605
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.						
3 Показники ефективності						
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	4 034,81	4 034,81	31 904,08	31 904,08	690,72075265	690,72075265
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі, грн.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

висока ефективність;


корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	241,20		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	238,73		
	Загальний результат оцінки програми:	238,73		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

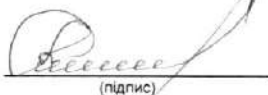
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Державний архів м.Києва</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03494327</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0230160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 403 789,00	600 000,00	17 003 789,00	16 400 357,52	1 485 791,45	17 886 148,97	-3 431,48	885 791,45	882 359,97
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	620 200,00		620 200,00	608 827,25	14 900,63	623 727,88	-11 372,75	14 900,63	3 527,88
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					156 460,00	156 460,00		156 460,00	156 460,00
	Усього	17 023 989,00	600 000,00	17 623 989,00	17 009 184,77	1 657 152,08	18 666 336,85	-14 804,23	1 057 152,08	1 042 347,85

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

Напрямок 1: Загальний фонд- економія виникла у зв'язку з впровадженням заходів економії з використання товарів і послуг. Спеціальний фонд-збільшення витрат пов'язано з збільшенням надходжень від плати за послуги, що надаються Державним архівом м. Києва згідно із законодавством.
 Напрямок 2: Появу розбіжностей спричинила оплата комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів спеціального фонду.
 Напрямок 3: Придбання основних засобів: принтеру, мережевого сховища, фотоапарату та дошки оголошень за рахунок понадпланових надходжень.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54	54		54			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 500		4 500	5 693		5 693	1 193		1 193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення показників пов'язано з надходженням листування щодо включення до списків юридичних осіб-джерел формування НАФ Державного архіву м. Києва та проведення паспортизації установ. Збільшилась потреба у довідках соціально-правового характеру												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	83		83	105		105	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із збільшенням листування з установами - джерелами формування НАФ та виконанням довідок соціально-правового характеру - збільшилась кількість виконаних документів на одного працівника.												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	315 259,06	14 699,35	329 958,41	314 984,9	31 401,93	346 386,83	-274,16	16 702,58	16 428,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Загальний фонд-зменшення затрат пов'язано з впровадженням заходів економії з використання товарів і послуг. Спеціальний фонд-збільшення витрат пов'язано з перевиконанням планових показників з надання послуг та збільшенням потреби у товарах і послугах.												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	620 200		620 200	608 827,25	14 900,63	623 727,88	-11 372,75	14 900,63	3 527,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Появу розбіжностей спричинила оплата комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів спеціального фонду.												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	540 400		540 400	540 400		540 400			
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	7 900		7 900	6 867,85	2 928,41	9 796,26	-1 032,15	2 928,41	1 896,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Появу розбіжностей спричинила оплата послуг водопостачання та водовідведення за рахунок коштів спеціального фонду.												
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	66 400		66 400	56 400	11 972,22	68 372,22	-10 000	11 972,22	1 972,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Появу розбіжностей спричинила оплата електроенергії за рахунок коштів спеціального фонду.												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 500		5 500	5 159,4		5 159,4	-340,6		-340,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення потреби у коштах на оплату інших енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.												
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 633,800		3 633,800	3 633,800		3 633,800			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 587,900		3 587,900	3 587,900		3 587,900			

продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,211	0,211	0,263	0,263	0,052		0,052

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення споживання енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами.

3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,279	0,279	0,386	0,386	0,107		0,107
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення обсягів водопостачання пов'язано з впровадженням заходів покращення гігієни рук.

4	Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	22,56	22,56	21,68	21,68	-0,88		-0,88
---	----------------	--------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія споживання енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,059	0,059	0,0733	0,0733	0,0143		0,0143

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення споживання енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами.

3	Водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,077	0,077	0,1062	0,1062	0,0292		0,0292
---	----------------	-----------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення обсягів водопостачання пов'язано з впровадженням заходів покращення гігієни рук.

4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,208	6,208	5,9662	5,9662	-0,2418		-0,2418
---	----------------	------------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія споживання електроенергії пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.

якості

1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 202	6 202	104 973,72	104 973,72	98 771,72		98 771,72
---	---	------	------------	-------	-------	------------	------------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами. Зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.

2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			59,09	59,09	59,09		59,09
---	---	-------	------------	--	--	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами. Зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.

3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок			24,64	24,64	24,64		24,64
---	-----------------	-------	------------	--	--	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення споживання енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами.

4	Водопостачання	відс.	Розрахунок			38,35	38,35	38,35		38,35
---	----------------	-------	------------	--	--	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення обсягів водопостачання пов'язано з впровадженням заходів покращення гігієни рук.

5	Електроенергії	відс.	Розрахунок			-3,9	-3,9	-3,9		-3,9
---	----------------	-------	------------	--	--	------	------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія споживання енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.

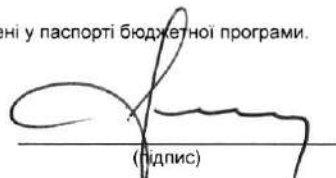
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					156 460	156 460	156 460	156 460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Потреба у придбанні основних засобів: принтеру, мережевого сховища, фотоапарату та дошки оголошень.											
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					4	4	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Збільшення кількості основних засобів.											
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					39 115	39 115	39 115	39 115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середня вартість придбаних основних засобів.											
Аналіз стану виконання результативних показників											

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;

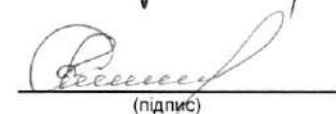
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	17 023,989	600,000	17 623,989	17 009,185	1 657,152	18 666,337	-14,804	1 057,152	1 042,348
	в т.ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві	17 023,989	600,000	17 623,989	17 009,185	1 657,152	18 666,337	-14,804	1 057,152	1 042,348
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської	16 403,789	600,000	17 003,789	16 400,358	1 485,791	17 886,149	-3,431	885,791	882,360
	Загальний фонд- економія виникла у зв'язку з впровадженням заходів економії з використання товарів і послуг. Спеціальний фонд-збільшення витрат пов'язано з збільшенням надходжень від плати за послуги, що надаються Державним архівом м. Києва згідно із законодавством.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	620,200		620,200	608,827	14,901	623,728	-11,373	14,901	3 528
	Появу розбіжностей спричинила оплата комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів спеціального фонду.									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту					156,460	156,460		156,460	156,460
	Придбання основних засобів: принтеру, мережевого сховища, фотоапарату та дошки оголошень за рахунок понадпланових надходжень.									

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	54		54	54		54			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	4 500		4 500	5 693		5 693	1 193		1 193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показників пов'язано з надходженням листування щодо включення до списків юридичних осіб-джерел формування НАФ Державного архіву м. Києва та проведення паспортизації установ. Збільшилась потреба у довідках соціально-правового характеру										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	83		83	105		105	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із збільшенням листування з установами - джерелами формування НАФ та виконанням довідок соціально-правового характеру - збільшилась кількість виконаних документів на одного працівника										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	315 259,06	14 699,35	329 958,41	314 984,9	31 401,93	346 386,83	-274,16	16 702,58	16 428,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Загальний фонд-зменшення затрат пов'язано з впровадженням заходів економії з використання товарів і послуг. Спеціальний фонд-збільшення витрат пов'язано з перевиконанням планових показників з надання послуг та збільшенням потреби у товарах і послугах										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	620 200		620 200	608 827,25	14 900,63	623 727,88	-11 372,75	14 900,63	3 527,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Появу розбіжностей спричинила оплата комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів спеціального фонду										
2	Теплопостачання, грн.	540 400		540 400	540 400		540 400			
3	Водопостачання, грн.	7 900		7 900	6 867,85		2 928,41	9 796,26	-1 032,15	2 928,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Появу розбіжностей спричинила оплата послуг водопостачання та водовідведення за рахунок коштів спеціального фонду.										
4	Електроенергія, грн.	66 400		66 400	56 400		11 972,22	68 372,22	-10 000	11 972,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Появу розбіжностей спричинила оплата електроенергії за рахунок коштів спеціального фонду.										
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	5 500		5 500	5 159,4		5 159,4	-340,6		-340,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення потреби у коштах на оплату інших енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	3 633,800		3 633,800	3 633,800		3 633,800			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 587,900		3 587,900	3 587,900		3 587,900			

продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.								
2	Теплопостачання, тис. Гкал	0,21	0,21	0,26	0,26	0,05			0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення споживання енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами.									
3	Водопостачання, тис. куб. м	0,28	0,28	0,39	0,39	0,11			0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення обсягів водопостачання пов'язано з впровадженням заходів покращення гігієни рук.									
4	Електроенергія, тис. кВт.год	22,56	22,56	21,68	21,68	-0,88			-0,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.								
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,06	0,06	0,07	0,07	0,01			0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення споживання енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами.									
3	Водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,08	0,08	0,11	0,11	0,03			0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення обсягів водопостачання пов'язано з впровадженням заходів покращення гігієни рук.									
4	Електроенергія, Кат. год на 1 кв. м заг. площі	6,21	6,21	5,97	5,97	-0,24			-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання електроенергії пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.									
якості									
1	Освіт. річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	6 202,00	6 202,00	104 973,72	104 973,72	98 771,72			98 771,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами. Зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.									
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.			59,09	59,09	59,09			59,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами. Зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.									
3	Теплопостачання, відс.			24,64	24,64	24,64			24,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення споживання енергоносіїв пов'язано зі складними погодними умовами.									
4	Водопостачання, відс.			38,35	38,35	38,35			38,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення обсягів водопостачання пов'язано з впровадженням заходів покращення гігієни рук.									
5	Електроенергія, відс.			-3,90	-3,90	-3,90			-3,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія споживання енергоносіїв пов'язано з впровадженням заходів енергозбереження.									
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			156 460,00	156 460,00	156 460,00			156 460,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Потреба у придбанні основних засобів: принтеру, мережевого сховища, фотоапарату та дошки оголошень.									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.			4,00	4,00	4,00			4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості основних засобів.									
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			39 115,00	39 115,00	39 115,00			39 115,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість придбаних основних засобів.									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень,				3 633,800		3 633,800			
	Водопостачання,				6 867,85	2 928,41	9 796,26			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				608 827,25	14 900,63	623 727,88			
	Теплопостачання,				540 400,00		540 400,00			
	опалювальна площа приміщень,				3 587,900		3 587,900			
	Електроенергія,				58 400,00	11 972,22	68 372,22			
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг,				5 159,40		5 159,40			
2 Показники продукту										
	Водопостачання,				0,39		0,39			
	Електроенергія,				21,68		21,68			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	Теплопостачання,				0,26		0,26			
3 Показники ефективності										
	Водопостачання,				0,11		0,11			
	Електроенергія,				5,97		5,97			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	Теплопостачання,				0,07		0,07			
4 Показники якості										
	Водопостачання, відс.				38,35		38,35			
	Електроенергія, відс.				-3,90		-3,90			
	Освіт. річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього,				104 973,72		104 973,72			
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.				59,09		59,09			

Теплопостачання, відс.			24,64		24,64		
1 Показники затрат							
кількість штатних одиниць,			54,00		54,00		
2 Показники продукту							
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			5 693,00		5 693,00		
3 Показники ефективності							
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,			105,00		105,00		
витрати на утримання однієї штатної			314 984,90	34 299,34	349 284,24		
1 Показники затрат							
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,			156 460,00		156 460,00		
2 Показники продукту							
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування,			4,00		4,00		
3 Показники ефективності							
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування,			39 115,00		39 115,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська зобов'язаності на початок та кінець звітного періоду відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

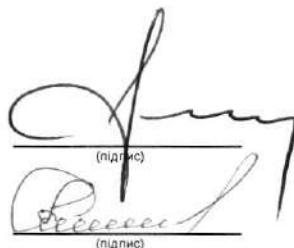
Програма в повному обсязі задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме реалізує державну політику в галузі архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста Києва, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій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

-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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Має довгостроковий термін дії.;

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

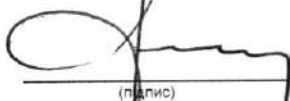
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (судові рішення)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання судових рішень	250,00		
	Загальний результат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

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

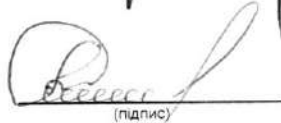
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОВНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Київська міська державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00022527 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 020000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Київська міська державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	00022527 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0210180 <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>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми
 Виконання судових рішень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання судових рішень	1 644 800,00		1 644 800,00	576 922,83		576 922,83	-1 067 877,17		-1 067 877,17
	Усього	1 644 800,00		1 644 800,00	576 922,83		576 922,83	-1 067 877,17		-1 067 877,17
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Частина справ по безспірному списанню коштів з рахунків Київської міської державної адміністрації була повернута стягувачам Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києві										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

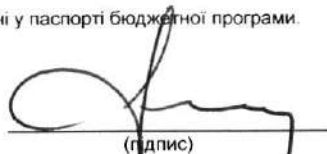
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Виконання судових рішень												
затрат												
1	витрати на виконання судових рішень	грн.	рішення суду	1 644 800		1 644 800	576 922,83		576 922,83	-1 067 877,17		-1 067 877,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Витрати зменшено в зв'язку з тим, що частина справ повернута стягувачам</i>												
продукту												
1	кількість судових рішень	од.	рішення суду	71		71	52		52	-19		-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>ГУ ДКСУ у м. Києві повернуло частину справ стягувачам</i>												
ефективності												
1	середній розмір витрат на одне судове рішення	грн.	Розрахунок	23 166,2		23 166,2	11 094,67		11 094,67	-12 071,53		-12 071,53
якості												
1	відсоток виконаних судових рішень	відс.	Розрахунок	100		100	73,24		73,24	-26,76		-26,76
Аналіз стану виконання результативних показників												
Висока ефективність												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За напрямом використання бюджетних коштів "Виконання судових рішень" спостерігається висока ефективність програми. Забезпечено виконання наявних в ГУ ДКСУ у м. Києві судових рішень. Розбіжності між запланованими і фактичними показниками пояснюються тим, що частину справ по безспірному списанню коштів з рахунків КМДА було повернено стягувачам Головним управлінням державної казначейської служби України у м. Києві.

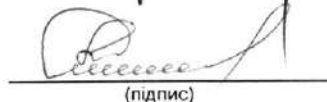
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність (автотранспорт)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.	230,93		
1.2	Напрямок 2: Приббання обладнання та предметів довгострокового користування		200,15	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,54		
	Загальний результат оцінки програми:	215,54		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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


Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37853361</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0220180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (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 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 виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.	59 030 218,00		59 030 218,00	58 691 405,52		58 691 405,52	-338 812,48		-338 812,48
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 950 000,00	8 950 000,00		8 925 801,00	8 925 801,00		-24 199,00	-24 199,00
Усього		59 030 218,00	8 950 000,00	67 980 218,00	58 691 405,52	8 925 801,00	67 617 206,52	-338 857,48	-24 199,00	-363 011,48

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

Напрямок 1: Економія утворилась внаслідок нарахування єдиного соціального внеску інвалідам в пільговому розмірі 4%, економія при придбанні товарів та послуг внаслідок проведених процедур закупівель на палітьє та запасні частини, послуг з технічного обслуговування та ремонту АТЗ, невикористання в повному обсязі запланованих коштів на електроенергію, водопостачання та водовідведення.

Напрямок 2: Економія утворилась внаслідок проведеної процедури закупівлі.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.											
затрат												
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	84		84	80,6		80,6	-3,4		-3,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактично у 2021 році середня кількість легкових автомобілів, що обслуговувала виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була в межах установлених лімітів та становила 80,6 од., або 95,95%.												
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	штатний розпис	184,5		184,5	170		170	-14,5		-14,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Штатним розписом КП АТП КМДА на 2021 рік, введеним в дію наказом № 265 -к від 31.12.2020 встановлена чисельність штатних одиниць по структурним підрозділам підприємства, що фінансуються з бюджету міста Києва 184,5 осіб, в т.ч. 93 водіїв.

Фактична середньоспискова чисельність штатних працівників по структурним підрозділам підприємства, що фінансуються з бюджету міста Києва у 2021 році складала 170 осіб, що становить 92,1% від запланованої, за рахунок вакансій (водії, слюсарі, сторожі, прибиральниці)

3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	30	30	30	30		
---	---	-----	----------------	----	----	----	----	--	--

продукту

1	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Звітність установ	3 139 160	3 139 160	2 998 443	2 998 443	-140 717	-140 717
---	---------------------------------	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно лімітів, встановлених Наказами по апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) загальний пробіг автомобілів на 2021 рік становить 3 139 160 км

Фактичний загальний пробіг автомобілів у 2021 році – 2 998 443 км, або 95,5 % від запланованого. Зменшення фактичного пробігу відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.

2	Час перебування автомобілів в роботі	тис.од.	Звітність установ	176 205	176 205	172 851	172 851	-3 354	-3 354
---	--------------------------------------	---------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно лімітів встановлених Наказами по апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заплановано час роботи автомобілів 176205 год.

Фактичний час роботи автомобілів у 2021 році – 172 851 год., або 98,1% від запланованого, внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.

3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	літр	Звітність установ	401 027	401 027	369 707	369 707	-31 320	-31 320
---	---	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно лімітів пробігів, 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 401027 літрів

Фактично витрачено пального на виконання виробничих завдань у 2021 році – 369707 літрів, або 92,2 % внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів

1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	335	335	340	340	5	5
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення фактичної собівартості відбулося внаслідок економії бюджетних коштів та зменшення тривалості відпрацьованого часу

2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	17 879	17 879	19 280	19 280	1 401	1 401
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення витрат на підтримання АТЗ в робочому стані (проведення ТО, обслуговування, ремонту тощо) пояснюється тим, що 50% наявних автомобілів експлуатуються більше 10 років та відповідно є фізично зношеними

3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	15 435	15 435	16 750	16 750	1 315	1 315
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заробітна плата зросла, внаслідок виплат за рахунок економії ФОП, що утворилась при наявності вакансій та довготривалих захворювань та перерозподілу видатків по результатам 2021 року.

якості

1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	автотранспортні засоби	грн.	Звітність установ		8 888 500	8 888 500	8 864 301	8 864 301	-24 199	-24 199
---	------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулася внаслідок проведеної процедури закупівель.

2	комп'ютери	грн.	Звітність установ		61 500	61 500	61 500	61 500		
---	------------	------	-------------------	--	--------	--------	--------	--------	--	--

продукту

1	автотранспортні засоби	од.	Звітність установ		10	10	10	10		
2	комп'ютери	од.	Звітність установ		3	3	3	3		

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу	грн.	Розрахунок		888 850	888 850	886 430,1	886 430,1	-2 419,9	-2 419,9
---	---	------	------------	--	---------	---------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулася внаслідок проведеної процедури закупівель.

2	середні витрати на придбання одоного комп'ютера	грн.	Розрахунок		20 500	20 500	20 500	20 500		
---	---	------	------------	--	--------	--------	--------	--------	--	--

якості

1	Відсоток придбаного автотранспортного засобу до запланованого	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

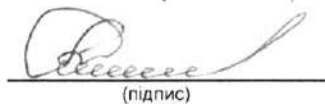
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	59 030,218	8 950,000	67 980,218	58 691,406	8 925,801	67 617,207	-338,812	-24,199	-363,011
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	59 030,218	8 950,000	67 980,218	58 691,406	8 925,801	67 617,207	-338,812	-24,199	-363,011
1.1.1.	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.	59 030,218		59 030,218	58 691,406		58 691,406	-338,812		-338,812
Економія утворилась внаслідок нарахування єдиного соціального внеску інвалідам в пільговому розьїри 4%, економія при придбанні товарів та послуг внаслідок проведених процедур закупівель на пально та запасні частини, послуг з технічного обслуговування та ремонту АТЗ, невикористання в повному обсязі запланованих коштів на електроенергію, водопостачання та водовідведення.										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгостроку		8 950,000	8 950,000		8 925,801	8 925,801		-24,199	-24,199
Економія утворилась внаслідок проведеної процедури закупівлі.										

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.										
затрат										
1	Кількість транспортних засобів, од	84,00		84,00	80,60		80,60	-3,40		-3,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактично у 2021 році середня кількість легкових автомобілів, що обслуговувала виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була в межах установлених лімітів та становила 80,6 од., або 95,95%.										
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	184,50		184,50	170,00		170,00	-14,50		-14,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Штатним розписом КП АТП КМДА на 2021 рік, введеним в дію наказом № 265 -к від 31.12.2020 встановлена чисельність штатних одиниць по структурним підрозділам підприємства, що фінансуються з бюджету міста Києва 184,5 осіб, в т.ч. 93 водіїв.										
Фактична середньоспискова чисельність штатних працівників по структурним підрозділам підприємства, що фінансуються з бюджету міста Києва у 2021 році складала 170 осіб, що становить 92,1% від запланованої, за рахунок вакацій (водії, слюсарі, сторожі, прибиральниці)										
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги, од.	30,00		30,00	30,00		30,00			
продукту										
1	Загальний пробіг автотранспорту, км	3 139 160,00		3 139 160,00	2 998 443,00		2 998 443,00	-140 717,00		-140 717,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно лімітів, встановлених Наказами по апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) загальний пробіг автомобілів на 2021 рік становить 3 139 160 км										
Фактичний загальний пробіг автомобілів у 2021 році – 2 998 443 км, або 95,5 % від запланованого. Зменшення фактичного пробігу відбулось внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.										
2	Час перебування автомобілів в роботі, тис.од.	176 205,00		176 205,00	172 851,00		172 851,00	-3 354,00		-3 354,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно лімітів встановлених Наказами по апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заплановано час роботи автомобілів 176205 год. Фактичний час роботи автомобілів у 2021 році – 172 851 год., або 98,1% від запланованого, внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів.										
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо), літр	401 027,00		401 027,00	369 707,00		369 707,00	-31 320,00		-31 320,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Згідно лімітів пробігів, 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 401027 літрів. Фактично витрачено пального на виконання виробничих завдань у 2021 році – 369707 літрів, або 92,2 % внаслідок використання автомобілів в кількості менше встановлених лімітів									
ефективності									
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля , грн.	335,00	335,00	340,00	340,00	5,00	5,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення фактичної собівартості відбулося внаслідок економії бюджетних коштів та зменшення тривалості відпрацьованого часу									
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля , грн.	17 879,00	17 879,00	19 280,00	19 280,00	1 401,00	1 401,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення витрат на підтримання АТЗ в робочому стані (проведення ТО, обслуговування, ремонту тощо) пояснюється тим, що 50% наявних автомобілів експлуатуються більше 10 років та відповідно є фізично зношеними									
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника , грн.	15 435,00	15 435,00	16 750,00	16 750,00	1 315,00	1 315,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Заробітна плата зросла, внаслідок виплат за рахунок економії ФОП, що утворилась при наявності вакансій та догортривалих захворювань та перерозподілу витратів по результатам 2021 року									
якості									
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций , відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування , відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів) , відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	автотранспортні засоби, грн.	8 888 500,00	8 888 500,00	8 864 301,00	8 864 301,00	-24 199,00	-24 199,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відбулася внаслідок проведеної процедури закупівлі.									
2	комп'ютери, грн.	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00				
продукту									
1	автотранспортні засоби, од.	10,00	10,00	10,00	10,00				
2	комп'ютери, од.	3,00	3,00	3,00	3,00				
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу, грн.	888 850,00	888 850,00	886 430,10	886 430,10	-2 419,90	-2 419,90		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відбулася внаслідок проведеної процедури закупівлі.									
2	Середні витрати на придбання однієї комп'ютера, грн.	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00				
якості									
1	Відсоток придбаного автотранспортного засобу до запланованого, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованих, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)		45 254,045	1 533,558	46 787,603	58 691,406	8 925,801	67 617,207	29,693	482,032	44,519
1 Показники затрат										
	кількість устаткування, яке планується придбати,		1,00	1,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	Середні витрати на придбання одного устаткування,		390 999,98	390 999,98					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	відсоток придбання устаткування, 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,		100,00	100,00					-100,0	-100,0
1 Показники затрат										
	Кількість транспортних засобів ,	78,80		78,80	80,60		80,60	2,3		2,3
	Кількість штатних одиниць , осіб	166,70		166,70	170,00		170,00	-1,94		-1,94
	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	30,00		30,00	30,00		30,00			
2 Показники продукту										
	Загальний пробіг автотранспорту , км,	2 849 712,00		2 849 712,00	2 998 443,00		2 998 443,00	5,22		5,22
	Час перебування автомобілів в роботі , тис.од.	167 177,00		167 177,00	172 851,00		172 851,00	3,39		3,39
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо) , літр	353 408,00		353 408,00	369 707,00		369 707,00	4,61		4,61
3 Показники ефективності										
	Собівартість однієї години роботи автомобіля , грн.	270,70		270,70	340,00		340,00	25,6		25,6
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля , грн.	20 416,00		20 416,00	19 280,00		19 280,00	-5,56		-5,56
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника , грн.	13 958,00		13 958,00	16 750,00		16 750,00	20		20
4 Показники якості										
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций , відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Рівень безпеки транспортного обслуговування , відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів) , відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						8 925,801	8 925,801			
1 Показники затрат										

автотранспортні засоби, грн.				8 864 301,00	8 864 301,00			-100,00	-100,00
комп'ютери, грн.				61 500,00	61 500,00			-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
комп'ютери, од.				3,00	3,00			-100,00	-100,00
автотранспортні засоби, од.				10,00	10,00			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу, грн.				886 430,10	886 430,10			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одоного комп'ютера, грн.				20 500,00	20 500,00			-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованих, відс.				100,00	100,00			-100,00	-100,00
Відсоток придбаного автотранспортного засобу до запланованого, відс.				100,00	100,00			-100,00	-100,00
Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення)				1 142,558	1 142,558			-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
кількість об'єктів, що підлягає ремонту,			1,00	1,00				-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
витрати згідно кошторису на будівельні роботи,			1 142 558,09	1 142 558,09				-100,0	-100,0
4 Показники якості									
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту,			100,00	100,00				-100,0	-100,0
завезчення приобрання обсягання та предметів довгострокового користування				391,000	391,000			-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
	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":

Відсутня;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною для її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

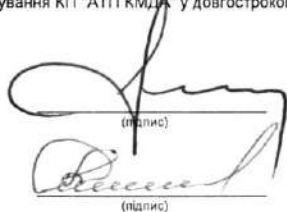
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

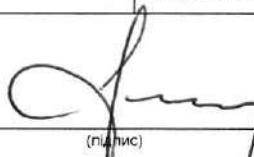
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків			153,03
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			153,03
	Загальний результат оцінки програми:			153,03

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37853361</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0220180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організація та 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	18 766 700,00		18 766 700,00	6 845 255,02		6 845 255,02	-11 921 444,98		-11 921 444,98
	Усього	18 766 700,00		18 766 700,00	6 845 255,02		6 845 255,02	-11 921 444,98		-11 921 444,98

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

Напрямок 1: Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків												
затрат												
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн.	Звітність установ	10 500 000		10 500 000	4 036 070,39		4 036 070,39	-6 463 929,61		-6 463 929,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Здійснено відряджень -25. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	8 050 000		8 050 000	2 674 192,13		2 674 192,13	-5 375 807,87		-5 375 807,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	216 700		216 700	134 992,5		134 992,5	-81 707,5		-81 707,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано у повному обсязі. Фактичне значення показника менше від запланованого внаслідок зміни курсу обміну гривні до Євро.</i>												
продукту												
1	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	276		276	161		161	-115		-115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
2	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000			
	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі											
3	закордонних делегацій	од.	Звітність установ	345		345	145		145	-200		-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
4	кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
ефективності												
1	вартість відрядження на одного делегата	грн.	Розрахунок	38 043,48		38 043,48	25 068,76		25 068,76	-12 974,72		-12 974,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на участь однієї особи у закордонних візитах відбулося внаслідок зміни умов приймаючої сторони</i>												
2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн.	Розрахунок	20 434,78		20 434,78	12 580,64		12 580,64	-7 854,14		-7 854,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на участь однієї особи в урочистих прийняттях відбулося внаслідок проведення процедури закупівель</i>												
якості												
1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	38,44		38,44	-61,56		-61,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
2	Відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунок	100		100	33,22		33,22	-66,78		-66,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.</i>												
3	Повна сплата членських внесків	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Виконано у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

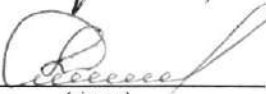
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

37853361_05
000013473

18.01.2022 15:49:08
Виконання бюджетної програми за показниками 000013473 від 01.01.2022 00:00:00

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.	18 766,700		18 766,700	6 845,255		6 845,255	-11 921,445		-11 921,445
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	18 766,700		18 766,700	6 845,255		6 845,255	-11 921,445		-11 921,445
Міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.										
1.1.1.	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	18 766,700		18 766,700	6 845,255		6 845,255	-11 921,445		-11 921,445
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.										

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків									
затрат										
1	Обсяг витрат на проведення відряджень, грн.	10 500 000,00		10 500 000,00	4 036 070,39		4 036 070,39	-6 463 929,61		-6 463 929,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Здійснено відряджень -25. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.										
2	Обсяг витрат на проведення заходів, грн.	8 050 000,00		8 050 000,00	2 674 192,13		2 674 192,13	-5 375 807,87		-5 375 807,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.										
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків, грн.	216 700,00		216 700,00	134 992,50		134 992,50	-81 707,50		-81 707,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі. Фактичне значення показника менше від запланованого внаслідок зміни курсу обміну гривні до Євро.										
продукту										
1	кількість осіб, які були відряджені за кордон, осіб	276,00		276,00	161,00		161,00	-115,00		-115,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.										
2	кількість осіб, які прийняли участь у заходах, осіб	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			

3	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій, од	345,00	345,00	145,00	145,00	-200,00	-200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.							
4	кількість сплачених внесків, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
ефективності							
1	вартість відрядження на одного делегата, грн.	38 043,48	38 043,48	25 068,76	25 068,76	-12 974,72	-12 974,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на участь однієї особи у закордонних візитах відбулося внаслідок зміни умов приймаючої сторони							
2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, грн.	20 434,78	20 434,78	12 580,64	12 580,64	-7 854,14	-7 854,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій обумовлено оптимізацією та зміною складових заходів							
3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, грн.	1 000,00	1 000,00	850,00	850,00	-150,00	-150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на участь однієї особи в урочистих прийняттях відбулося внаслідок проведення процедури закупівель							
якості							
1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком, відс.	100,00	100,00	38,44	38,44	-61,56	-61,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.							
2	Відсоток виконаних заходів, відс.	100,00	100,00	33,22	33,22	-66,78	-66,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився, оскільки всі міжнародні заходи, які планувалися на звітний період, було скасовано, перенесено або проводилися у онлайн режимі через введення карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.							
3	Повна сплата членських внесків, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконано у повному обсязі.							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	576,776		576,776	6 845,255		6 845,255	1 086,813		1 086,813
	<i>Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків</i>	<i>576,776</i>		<i>576,776</i>	<i>6 845,255</i>		<i>6 845,255</i>	<i>1 086,810</i>		<i>1 086,810</i>
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на проведення відряджень, грн.	333 895,53		333 895,53	4 036 070,39		4 036 070,39	1108,78		1108,78
	Обсяг витрат на проведення заходів, грн.	93 313,16		93 313,16	2 674 192,13		2 674 192,13	2765,82		2765,82
	Обсяг витрат на сплату членських внесків, грн.	149 567,30		149 567,30	134 992,50		134 992,50	-9,74		-9,74
2 Показники продукту										
	кількість осіб, які були відряджені за кордон, осіб	12,00		12,00	161,00		161,00	1241,67		1241,67
	кількість осіб, які прийняли участь у заході, осіб				1 000,00		1 000,00	-100,00		-100,00
	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій, од.	11,00		11,00	145,00		145,00	1218,18		1218,18
	кількість сплачених внесків, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, грн.	8 483,01		8 483,01	12 580,64		12 580,64	48,3		48,3
	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, грн.				850,00		850,00	-100,00		-100,00
	вартість відрядження на одного делегата, грн.	27 824,63		27 824,63	25 068,76		25 068,76	-9,9		-9,9
4 Показники якості										
	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком, відс.				38,44		38,44	-100,00		-100,00
	Відсоток виконаних заходів, відс.				33,22		33,22	-100,00		-100,00
	Повна сплата членських внесків, відс.				100,00		100,00	-100,00		-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутня;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність;

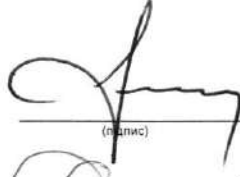
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціалініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

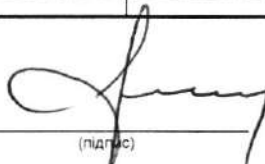
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37853361</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0220180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (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)
2	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності CALL -центру Київського міського голови

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 000,00	56 000,00		36 999,00	36 999,00		-19 001,00	-19 001,00

гривень

2	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	73 091 475,00		73 091 475,00	72 804 672,88		72 804 672,88	-286 802,12		-286 802,12
Усього		73 091 475,00	56 000,00	73 147 475,00	72 804 672,88	36 999,00	72 841 671,88	-286 802,12	-19 001,00	-305 803,12

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

Напрямок 1: -економія 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).
Напрямок 2: Економія утворилася за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови											
затрат												
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180		180	180		180			
продукту												
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	облікові дані установ (звітність установ)	2 200 000		2 200 000	1 889 618		1 889 618	-310 382		-310 382

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник відрізняється від запланованого з наступних причин:

- у зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" має сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інші);
- у зв'язку з іншими чинниками (економічними, соціальними, політичними, тощо);
- у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 (<https://wiki.1551.gov.ua>).

2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	облікові дані установ (звітність установ)	35 000		35 000	60 381		60 381	25 381		25 381
---	---	-----	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).

3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	облікові дані установ (звітність установ)	250 000		250 000	326 679		326 679	76 679		76 679
---	---	-----	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При плануванні даного показника було вказано очікувану кількість користувачів.

ефективності

1	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	406 063,75		406 063,75	404 470,4		404 470,4	-1 593,35		-1 593,35
---	-------------------------	------	-------------------	------------	--	------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник відрізняється від запланованого з наступних причин:

- економія коштів по КЕКВ 2120 (економія ЄСВ за рахунок працюючих інвалідів);

- економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 та КЕКВ 2250 (за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro, тощо).

2	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	2 500		2 500	4 025		4 025	1 525		1 525
---	---	-----	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).

3	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	25 301		25 301	22 766		22 766	-2 535		-2 535
---	---	-----	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник відрізняється від запланованого з наступних причин:

- у зв'язку з тим, що переважна кількість дзвінків, що надходить до КБУ "Контактний центр міста Києва" має сезонний характер (початок опалювального періоду, питання пов'язані з прибиранням снігу та інші);

- у зв'язку з іншими чинниками (економічними, соціальними та політичними, тощо);

- у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 (<https://wiki.1551.gov.ua>).

якості												
1	Динаміка кількості дзвінків, які портебують вирішення у порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	104,7		104,7	89,92		89,92	-14,78		-14,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).

2	Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	172,51		172,51	72,51		72,51
---	--	-------	------------	-----	--	-----	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua, мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	56 000		56 000	36 999		36 999	-19 001		-19 001
---	--	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія утворилася за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.

продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1	1		1			

ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	56 000		56 000	36 999		36 999	-19 001		-19 001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія утворилася за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.

ЯКОСТІ											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

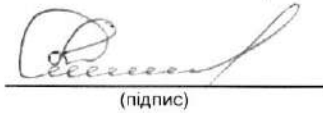
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень, од.	25 301,00	25 301,00	22 766,00	22 766,00	-2 535,00	-2 535,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: інформування мешканців та гостей міста Києва через електронні текстові повідомлення, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android та iOS) та база знань - 1551 (https://wiki.1551.gov.ua).						
якості						
1	Динаміка кількості дзвінків, які потребують вирішення у порівнянні з минулим періодом, відс.	104,70	104,70	89,92	89,92	-14,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).						
2	Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом, відс.	100,00	100,00	172,51	172,51	72,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник відрізняється від запланованого у зв'язку з збільшенням у КБУ "Контактний центр міста Києва" джерел отримання та надання інформації, таких як: через телефон, офіційний сайт www.1551.gov.ua , мобільний додаток (на базі мобільних операційних систем Android, iOS).						
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	56 000,00	56 000,00	36 999,00	36 999,00	-19 001,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія утворилася за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.						
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	1,00	1,00	1,00	1,00	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	56 000,00	56 000,00	36 999,00	36 999,00	-19 001,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія утворилася за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro.						
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	55 072,503	3 682,967	58 755,470	72 804,673	36,999	72 841,672	32,198	-98,995	23,974
	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	55 072,503	3 682,967	58 755,470	72 804,673		72 804,673	32,200	-100,000	23,910
1 Показники затрат										
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність, од.	180,00		180,00	180,00		180,00			
2 Показники продукту										
	Кількість дзвінків, які потребують вирішення, од.	2 081 498,00		2 081 498,00	1 889 618,00		1 889 618,00		-9,22	-9,22
	кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од.	23 076,00		23 076,00	60 381,00		60 381,00	161,66		161,66
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів, од.	95 339,00		95 339,00	326 679,00		326 679,00	242,65		242,65
3 Показники ефективності										
	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам, од.	1 538,00		1 538,00	4 025,00		4 025,00	161,7		161,7
	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень, од.	25 078,00		25 078,00	22 766,00		22 766,00	-9,22		-9,22
	Витрати на 1 працівника, грн.	305 958,35		305 958,35	404 470,40		404 470,40	32,2		32,2
4 Показники якості										
	Динаміка кількості дзвінків, які потребують вирішення у порівнянні з минулим періодом, відс.				89,92		89,92			
	Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом, відс.				172,51		172,51			
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				36,999		36,999			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		3 682 966,94	3 682 966,94	36 999,00		36 999,00		-98,99	-98,99
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		67,00	67	1,00		1,00		-98,5	-98,5
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		54 969,65	54 969,65	36 999,00		36 999,00		-32,69	-32,69
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.				100,00		100,00		-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

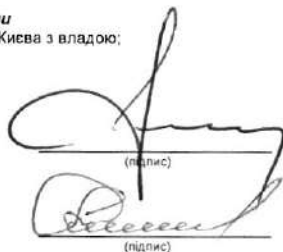
корисності бюджетної програм

Розбудова взаємної довіри між населенням та міською владою;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення ефективності взаємодії громади міста Києва з владою;

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(ніцали/ніцал, прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

Юлія ПАХАЛЕНКО
(ніцали/ніцал, прізвище)