
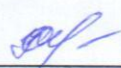
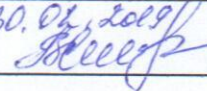
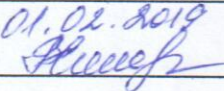


Обхідний листок

для подання звіту про виконання паспортів бюджетних програм

**Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
за 2018 рік**

№ п/п	Назва відділу	Дата /Підпис отримання	Дата/Підпис погодження
1.	Бюджетне управління: - відділ моніторингу виконання бюджету		
2.	Управління фінансів охорони здоров'я та соціального захисту: - відділ фінансів охорони здоров'я - відділ фінансів соціального захисту		
3.	Управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг: - відділ фінансів комунальної сфери - відділ фінансів житлового господарства та транспорту		
4.	Відділ фінансів будівельного комплексу та капітальних вкладень		
5.	Відділ контролю розрахунків за енергоносії		
6.	Управління фінансів освіти, культури, суспільних комунікацій, фізкультури та спорту: - відділ фінансів освіти молодіжної політики, фізичної культури та спорту; - відділ фінансів культури та суспільних комунікацій		
7.	Відділ фінансів місцевих органів влади і самоврядування	30.02.2019 	01.02.2019 
8.	Відділ управління персоналом та фінансів правоохоронних органів		

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 3400000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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 надання адміністративних послуг у місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	215,80		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			156,80
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			207,53	
Загальний результат оцінки програми:			207,53	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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: Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор



(підпис)

Н.В. Шамрай

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ю.А. Щербак

(ініціали та прізвище)

39785346

28.01.2019 12:22:34

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009618 від 31.12.2018 00:00:00

Додаток
порівняння результативності

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

	Назва бюджетних програм	Ефективна	Неефективна (пояснення)
1	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг	<p>Загальний результат оцінки програми - середній.</p> <p>Штатна чисельність працівників у 2018 році склала 129 чол. Працівниками протягом 2018 року прийнято та опрацьовано більше документів, ніж було заплановано. Різниця становить 4312 документів, що становить 33,4документи на 1 працівника.</p> <p>Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 284,05тис.грн, що на 6,385тис.грн. менші ніж заплановано.</p> <p>Кошти вдалося зекономити завдяки проведеним закупівлям в Prozorro.</p> <p>Також протягом 2018 року здійснювався жорсткий контроль щодо раціонального та економного витрачання енергоресурсів, що призвело до економії бюджетних коштів, виділених на сплату комунальних послуг. Так, економія у 2018 році на енергоносії склала 145,98тис.грн.</p> <p>Витрати придбання предметів довгострокового користування вдалося зекономити завдяки проведеним закупівлям в Prozorro. Було проведено закупівлю 13 предметів довгострокового користування, з яких було заплановано придбання 12. Сума зекономлених коштів склала 320,927тис.грн.</p>	

Директор




підпис

Н. В. Шамрай
прізвище

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 3400000 (КПКЕК МБ) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 3410000 (КПКЕК МБ) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)						Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37 466,200	1 783,700	39 249,900	36 642,508	1 462,773	38 105,281	-823,692	-320,927	-1 144,619	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом				
№ з/п	КПКЕК	КФКВК	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3410160	0111	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	37 466,200	1 783,700	39 249,900	36 642,508	1 462,773	38 105,281	-823,692	-320,927	-1 144,619				
1	3410160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	36 552,900		36 552,900	35 875,188		35 875,188	-677,712		-677,712				
2	3410160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	913,300		913,300	767,320		767,320	-145,980		-145,980				
3	3410160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 783,700	1 783,700		1 462,773	1 462,773			-320,927				
Разом				37 466,200	1 783,700	39 249,900	36 642,508	1 462,773	38 105,281	-823,692	-320,927	-1 144,619				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього													

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:		Одиниця виміру		Джерело інформації		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення	
№ з/п	КПКЕК	Показники									

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг							
затрат							
13410160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		129,000	129,000	
продукту							
13410160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		112017,000	116329,000	4312,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Сприцьовані всі документи, які надійшли від відвідувачів та заявників							
ефективності							
13410160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		868,349	901,775	33,426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Опрацьовано всі документи, які надійшли від відвідувачів та заявників							
23410160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		290,435	284,050	-6,385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія витрат на 1 працівника відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO							
2							
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
13410160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		913,300	767,320	-145,980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів							
23410160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		493,100	393,420	-99,680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання							
33410160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		21,500	13,709	-7,791
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання.							
43410160	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		398,700	360,191	-38,509
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів.							
53410160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2109,500	2109,500	
63410160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2109,500	2109,500	
продукту							
13410160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
23410160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,262	0,227	-0,035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання							
33410160	Водопостачання	тис.куб.	Звітність установ		1,380	0,894	-0,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання							
43410160	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ		180,000	159,573	-20,427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів.							
ефективності							
13410160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
23410160	Теплопостачання	Гкал/кв.м	Розрахунок		0,124	0,108	-0,016

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплоресурсів						
3	3410160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,654	0,423	-0,231
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання						
4	3410160	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	85,328	75,644	-9,684
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів.						
ЯКОСТІ						
1	3410160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000	15,980	14,980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Високий відсоток економії показників досягнуто шляхом економії енергоресурсів.						
2	3410150	Теплопостачання	%	1,000	13,358	12,358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Високий відсоток економії показників досягнуто шляхом економії енергоресурсів						
3	3410150	Водопостачання	%	1,000	35,217	34,217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Високий відсоток економії показників досягнуто шляхом економії енергоресурсів.						
4	3410150	Електроенергія	%	1,000	11,340	10,340
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)						
5	3410160	всього	тис. грн.	9,133	145,980	136,847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Високий відсоток економії показників досягнуто шляхом економії енергоресурсів.						
3						
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
1	3410160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	1533,700	1462,773	-70,927
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO						
2	3410160	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	250,000		-250,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія показників відбулася за рахунок не проведених закупівель у системі PROZORRO						
продукту						
1	3410160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	12,000	13,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Можливість придбання більшої кількості товару, ніж заплановано відбулася за рахунок проведених закупівель в системі PROZORRO						
2	3410160	кількість розроблених програмних продуктів	од.	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія показників відбулася за рахунок не проведених закупівель у системі PROZORRO						
ефективності						
1	3410160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	127,808	112,521	-15,287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO						
2	3410160	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	250,000		-250,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія показників відбулася за рахунок не проведених закупівель у системі PROZORRO						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO

23410160	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок	250,000	-250,000
----------	--	-----------	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Економія показників відбулася за рахунок не проведених закупівель у системі PROZORRO

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

(тис.грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор

(підпис)

Н.В. Шамрай
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.А. Щербак
(ініціали та прізвище)39785346
0000061823.01.2019 13:48:26
Висновок бюджетної програми за показниками 09000618 від 31.12.2018 09:09:09