

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 3400000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг 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 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		209,00	
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)	231,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,30		
	Загальний результат оцінки програми:	230,30		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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		

Директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Н.В. Шамрай

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ю.А. Щербак

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 34000000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування головного розпорядника)
- 34100000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)
(Код) (найменування відповідального виконавця)
- 3410160 0111 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрямки 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 надання адміністративних послуг	41 728 992,00		41 728 992,00	40 267 513,69		40 267 513,69	-1 461 478,31		-1 461 478,31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 005 100,00		1 005 100,00	840 091,70		840 091,70	-165 008,30		-165 008,30
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 180 000,00	2 180 000,00		2 150 856,00	2 150 856,00		-29 144,00	-29 144,00
Усього		42 734 092,00	2 180 000,00	44 914 092,00	41 107 605,39	2 150 856,00	43 258 461,39	-1 626 486,61	-29 144,00	-1 655 630,61
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті										

Напрямок 1: Кошти економічно завдяки проведенню закупівель через Prozorro та економію по єдиному соціальному внеску

Напряму 2: Протягом року проводилася жорстка економія енергоресурсів
 Напряму 3: Кошти закономерно завдяки проведенню закупівель через Prozorro

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	Одичка 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 надання адміністративних послуг												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129		129		129		129		
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	116 329		116 329		106 762		106 762		-9 567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок фактичних звернень громадян</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	901,775		901,775		827,612		827,612		-74,163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок фактичних звернень громадян</i>												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	331 272,031		331 272,031		318 663,607		318 663,607		-12 608,424
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO та економії податків (Єдиного соціального внеску)</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн	Звітність установ	1 005 100		1 005 100		840 091		840 091		-165 009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів</i>												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	530 000		530 000		428 202		428 202		-101 798
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання</i>												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	24 300		24 300		17 691		17 691		-6 609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання</i>												
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	450 800		450 800		394 198		394 198		-56 602
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії електропостачання</i>												
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,5		2 109,5		2 109,5		2 109,5		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,5		2 109,5		2 109,5		2 109,5		
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	Тис. Гкал.	Звітність установ	0,262		0,262		0,235		0,235		-0,027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання

3	Водопостачання	Тис.куб м	1,38	Звітність установ	1,38	0,869	0,869	-0,511	-0,511
---	----------------	-----------	------	-------------------	------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання

4	Електроенергія	Тис кВт год	180	Звітність установ	180	166,755	166,755	-13,245	-13,245
---	----------------	-------------	-----	-------------------	-----	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії електропостачання

ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 1 тому числі:									
1	Розрахунок	Т кал на 1 м кв. опал пл.	0,124	0,1114	0,1114	0,1114	0,1114	-0,0126	-0,0126

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,654	0,4119	0,4119	0,4119	0,4119	-0,2421	-0,2421
---	----------------	--------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання

4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	85,328	79,05	79,05	79,05	79,05	-6,278	-6,278
---	----------------	---------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії електропостачання

ЯКОСТІ									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1	1	1	1	1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів

2	Теплопостачання	%	1	1	1	10,305	10,305	9,305	9,305
---	-----------------	---	---	---	---	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання

3	Водопостачання	%	1	1	37,0289	37,0289	37,0289	36,0289	36,0289
---	----------------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання

4	Електроенергія	%	1	1	7,3583	7,3583	7,3583	6,3583	6,3583
---	----------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії електропостачання

5	Усього	грн.	10 051	90 064,28	90 064,28	90 064,28	90 064,28	80 013,28	80 013,28
---	--------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3 **Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	2 180 000	2 180 000	2 180 856	2 150 856	2 150 856	-29 144	-29 144

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO

продукту									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	Грн.	Розрахунок	39 636,3636	39 636,3636	37 083,724	37 083,724	-2 552,6396
1 та предметів довгострокового користування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів							
Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORRO							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

завдяки виділеному фінансуванню у 2019 році розширено перелік надання адміністративних послуг, в т.ч. як заміна водійського посвідчення, реєстрація транспортних засобів та підвищено якість надання адміністративних послуг. Будинок, який знаходиться на балансі Департаменту (Центру) своєчасно обслуговувався. Було придбано канцелярське приладдя, марки для відправки листів, сплачувалися послуги з прибирання, охорони приміщення, сплачувалися послуги з роботи канал зв'язку для передачі даних, отримувалися послуги зв'язку, Інтернету тощо. Розпочато навчання адміністраторів жестовій мові для надання адміністративних послуг людям з вадами слуху. Створено умови для отримання адмінпослуг людей з інвалідністю. Адміністратори Департаменту (Центру) були забезпечені спеціальним одягом, заробітною платою. Придбано меблі, стелу, комп'ютерну техніку. Створено умови для надання адміністративних послуг людям з інвалідністю (термінал електронної черги, Програмно-технічний комплекс самообслуговування). Дебіторська та кредиторська заборгованість за 2019 р. відсутня.

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

Директор

Н.В. Шамрай
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Ю.А. Щербак
(ініціали та прізвище)

(підпис)



39785346
000010809

14.01.2020 9:42

Виконання бюджетної програми за показниками 000010809 від 31.12.2019 12:00:33