

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 106 762 106 762 106 016 106 016												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рухонок фактичних звернень громадян, в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
ефективності												
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
Од. Звітність установ 827 612 827 612 821,8 821,8												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рухонок фактичних звернень громадян, в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
2 витрати на утримання однієї штатної одиниці												
ГРН. Розрахунок 366 780,62 366 780,62 354 786,9 354 786,9												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія показників відбулася за рахунок проведених закупівель у системі PROZORROTA економії податків (Єдиного соціального внеску), в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.												
ГРН. Звітність установ 1 057 800 1 057 800 683 900 683 900												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів												
2 Теплопостачання												
ГРН. Звітність установ 556 300 556 300 340 788 340 788												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання, в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
3 Водопостачання												
ГРН. Звітність установ 29 900 29 900 17 915 17 915												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання, в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
4 Електроенергія												
ГРН. Звітність установ 471 600 471 600 325 197 325 197												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії електропостачання, в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
5 загальна площа приміщень												
КВ. М. Звітність установ 2 109,500 2 109,500 2 109,500 2 109,500												
6 опалювальна площа приміщень												
КВ. М. Звітність установ 2 109,500 2 109,500 2 109,500 2 109,500												
продукту												
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
Од. Звітність установ												
2 Теплопостачання												
тис.Гка Звітність установ 0,262 0,262 0,245 0,245												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання, в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
3 Водопостачання												
тис.К Звітність установ 1,38 1,38 0,797 0,797												
УБ.М Звітність установ												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання, в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
4 Електроенергія												
тис.кВт Звітність установ 180 180 155,952 155,952												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії електропостачання, в т.ч. за рухонок обмежень у період карантину												
ефективності												
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:												
Од. Розрахунок												

2	Теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,124	0,124	0,116	0,116	-0,008	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання, в т.ч. за рахунок обмежень у період карантину									
3	Водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,654	0,654	0,3778	0,3778	-0,2762	-0,2762
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання, в т.ч. за рахунок обмежень у період карантину									
4	Електроенергія	КВТ.Г.ОД	Розрахунок	85,328	85,328	73,928	73,928	-11,4	-11,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії електропостачання, в т.ч. за рахунок обмежень у період карантину									
ЯКОСТІ									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів, в т.ч. за рахунок обмежень у період карантину									
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	6,488	6,488	5,488	5,488
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії теплопостачання, в т.ч. за рахунок обмежень у період карантину									
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	42,246	42,246	41,246	41,246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії водопостачання, в т.ч. за рахунок обмежень у період карантину									
4	Електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1	13,36	13,36	12,36	12,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії електропостачання, в т.ч. за рахунок обмежень у період карантину									
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо)									
5	Всього	ГРН.	Розрахунок	10 578	10 578	87 005	87 005	76 427	76 427
Аналіз стану виконання результативних показників									
Економія коштів відбулася за рахунок жорсткої економії енергоресурсів									
Економія показників відбулася за рахунок проведення закупівель у системі PROZORRO									
Економія показників і асигнувань відбулася за рахунок карантинних обмежень									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виділеному фінансуванню у 2020 році розширено перелік 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 передачі даних, отримувалися послуги зв'язу, Інтернету тощо. Розпочато навчання адміністраторів жестової мови для надання адміністративних послуг людям з вадами слуху. Проведено навчання адміністраторів для надання адміністративних послуг англійською мовою. Адміністратори Департаменту (Центру) були забезпечені спеціальним одягом, заробітною платою, створено умови для надання адміністративних послуг людям з інвалідністю. Дебторська та кредиторська заборгованість за 2020 р. відсутня.

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

Директор



(підпис)

Н.В. Шамрай
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.А. Шербак
(ініціали та прізвище)

39785346
000012669

26.01.2021 15:57:33
Виконання бюджетної програми за показниками 000012669 від 31.12.2020 16:21:14

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2020 року**

1. 3400000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	236,50		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор



[Handwritten signature]
(підпис)

Н.В. Шамрай
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Ю.А. Щербак
(ініціали та прізвище)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000012899 від 31.12.2020

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	223,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,50		
	Загальний результат оцінки програми:	236,50		

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

Директор



(Handwritten signature)

(підпис)

Н.В. Шамрай

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)


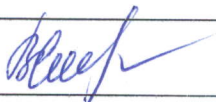
Ю.А. Щербак

(ініціали та прізвище)

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 2020 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	08.02.2021	
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	08.02.2021	
8.	Відділ управління персоналом та фінансів правоохоронних органів		