

Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання
міських цільових програм у м. Києві

Інформація про виконання програми за 2019 рік (звітний період)

1. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів програми)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

3. Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки (Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №793/1797)

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

№ з/п	Захід	Відпові-дальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування на 2019рік, грн.				Фактичні обсяги фінансування за звітний період, грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програм)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м.Києва	кошти небюджет-них джерел		державний бюджет	бюджет м.Києва	кошти небюджетних джерел	
1	Нагородження визначних людей відзнаками Київського міського Голови	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	2019 р.	5 646 600,00	-	5 646 600,00	-	120 019,00	-	120019,00	-	

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін на 2019 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
5 646 600,00	5 646 600,00		120 019,00	120019,00		5 526 581,00	5 526 581,00	




Звіт
про виконання результативних показників за 2019 рік
МЦП «Нагороди» на 2017-2019 роки

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1.	Показники витрат (грн)					Показник зменшено в зв'язку з оскарженням процедури закупівлі годинників
	Витрати на виготовлення та закупівлю нагородної продукції	5 646 600	120 019	- 5 526 581	2, 13	
2.	Показники продукту					Рішенням Київської міської ради від 01.06.2019 № 1012 посилились вимоги до якості оформлення документів про нагородження відзнаками Київського міського голови, тому кількість пропозицій про відзначення працівників від підприємств, установ і організацій міста Києва виявилась меншою від показника, запланованого програмою.
	Кількість нагород (од.)	11 852	2 504	- 9 348	21, 13	
3.	Показники ефективності (тис. грн)					Показники витрат і кількості нагород менші за планові, тому середня вартість придбання одиниці нагородної продукції зменшена
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	476, 43	47, 93	- 428, 5	10, 1	
4.	Показники якості (%)					За дорученням Київського міського голови розпочато роботу по розробці нових бланків відзнак Київського міського голови, які знаходяться на розгляді у керівництва, тому процедуру по їх закупівлі у 2019 році не розпочато.
	Відсоток закупівельної нагородної продукції	100	21, 13	- 78, 87		



 О. Павленко

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання
міської цільової програми «Нагороди» на 2017-2019 роки
за 2019 рік**

Міську цільову програму «Нагороди» на 2017-2019 роки затверджено рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 № 793/1797.

Зазначена програма спрямована на проведення конкретних заходів, пов'язаних з нагородженням киян міськими нагородами до державних, професійних свят та ювілейних дат, забезпеченням їх виготовлення, закупівлі та вручення.

Фінансування цієї програми здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва.

На 2019 рік Програмою передбачено 9 495 140 грн на закупівлю та виготовлення нагородної продукції.

Затверджено планові обсяги фінансування Програми у сумі 4 646 600 грн відповідно до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

Змінено планові обсяги фінансування Програми на суму 5 646 600 грн відповідно до рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

За 2019 рік профінансовано 120 019 грн. На цю суму придбано нагородну продукцію та закуплено квіти для урочистого вручення:

4 комплекти звання «Почесний громадянин міста Києва» (нагрудний знак, папка, футляр, мініатюра нагрудного знаку);

1500 бланків відзнаки «Подяка Київського міського голови»;

2500 рамок А4 для відзнаки «Подяка Київського міського голови».

Показники витрат на виконання програми зменшилися, оскільки не відбулася запланована процедура закупівлі годинників Київського міського голови 3 499 200 грн., у зв'язку з її оскарженням.

Крім того, рішенням Київської міської ради від 01.06.2019 № 1012 посилились вимоги до якості оформлення документів про нагородження відзнаками Київського міського голови, тому кількість пропозицій про відзначення працівників від підприємств, установ і організацій міста Києва виявилась меншою від показника, запланованого програмою.

За дорученням Київського міського голови розпочато роботу по розробці нових бланків відзнак Київського міського голови, які знаходяться на розгляді у керівництва, тому процедуру по їх закупівлі у 2019 році не розпочато.

Рішенням Київської міської ради від 11 квітня 2019 року № 521/7177 встановлено пам'ятну медаль «5-та річниця створення 12-го батальйону територіальної оборони міста Києва», в зв'язку з цим було підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до міської цільової програми «Нагороди» на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 793/1797». Проект перебував на розгляді у Київській міській раді з 21.05.2019 за № 1876. Київська міська рада 19.12.2019 на сесійному засіданні розглянула і затвердила даний проект, але станом на 16.01.2020 проект рішення Київської міської ради «Про

внесення змін до міської цільової програми «Нагороди» на 2017-2019 роки» офіційно не оприлюднено. Тому процес закупівлі пам'ятної медалі «5-та річниця створення 12-го батальйону територіальної оборони міста Києва» у 2019 році не розпочато.

Кількість нагороджених за 2019 рік відповідно до розпоряджень Київського міського голови склала 4325 осіб: звання «Почесний громадянин міста Києва» - 3, нагрудний знак «Знак Пошани» - 130, медаль «Честь. Слава. Держава» - 738, Почесна грамота Київського міського голови – 556, подяка Київського міського голови – 2898.

Враховуючи викладене ефективність програми склала 2,13 % від запланованого показника. Пропозиція щодо розробки нової цільової програми «Нагороди» не підтримана Департаментом економіки та інвестицій та Департаментом фінансів як така, що не підпадає під дію цільових програм відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.