

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат КМДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(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 забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	250,00		
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)	220,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	240,13		
	Загальний результат оцінки програми:	240,13		

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник керівника апарату

(підпис)

Є.В. Ситніченко

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ)

2. 0210000 Апарат КМДА *
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88 954,600	6 273,000	95 227,600	88 052,481	5 178,522	93 231,003	-902,119	-1 094,478	-1 996,597

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	0220160	0111	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	88 954,600	6 273,000	95 227,600	88 011,669	5 178,522	93 190,191	-942,931	-1 094,478	-2 037,409	
1	0220160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	88 708,000		88 708,000	87 909,582		87 909,582	-798,418		-798,418	
2	0220160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	246,600		246,600	102,087		102,087	-144,513		-144,513	
3	0220160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6 273,000	6 273,000		5 178,522	5 178,522		-1 094,478	-1 094,478	
Разом				88 954,600	6 273,000	95 227,600	88 011,669	5 178,522	93 190,191	-942,931	-1 094,478	-2 037,409	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
затрат						
1	0220160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	311,000	311,000
продукту						
1	0220160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	497600,000	466898,000 -30702,000
ефективності						
1	0220160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1600,000	454758,000 453158,000
2	0220160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	285,235	282,667 -2,568
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	0220160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	246,600	102,086 -144,514
2	0220160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	120,000	48,470 -71,530
3	0220160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,600	1,930 -4,670
4	0220160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	120,000	51,686 -68,314
5	0220160	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	338,300	338,300
6	0220160	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	338,300	338,300
продукту						
1	0220160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	0220160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075	0,028 -0,047
3	0220160	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,272	0,125 -0,147
4	0220160	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	54,000	23,010 -30,990
ефективності						
1	0220160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	0220160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,220	0,083 -0,137
3	0220160	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,800	0,370 -0,430
4	0220160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	159,620	68,020 -91,600
якості						
1	0220160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	0220160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	62,660 61,660
3	0220160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	54,040 53,040
4	0220160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	57,390 56,390
5	0220160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,466	153,240 150,774
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат						

1	0220160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	6273,000	5178,522	-1094,478
продукту							
1	0220160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	127,000	100,000	-27,000
ефективності							
1	0220160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	49,394	51,785	2,391

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³


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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

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).

Заступник керівника апарату


(підпис)

Є.В. Ситніченко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -
головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

37853361_03
000009444

21.01.2019 10:14:30
Виконання бюджетної програми за показниками 000009444 від 01.01.2019 00:00:20

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Інша діяльність (автотранспорт)	X	X	X
1.1	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 виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше.	229,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,70		
2	Підпрограма 2: Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Нагороди")	X	X	X
2.1	Завдання 1: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови			108,60
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:			108,60
3	Підпрограма 3: Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків"	X	X	X
3.1	Завдання 1: Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків		200,95	
	Загальний результат оцінки підпрограми 3:		200,95	
4	Підпрограма 4: Інша діяльність у сфері державного управління (КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")	X	X	X
4.1	Завдання 1: Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»		193,95	
4.2	Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	222,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 4:		208,38	
5	Підпрограма 5: Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва")	X	X	X
5.1	Завдання 1: Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови			0,0
5.2	Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 5:	227,75		
	Загальний результат оцінки програми:		195,08	

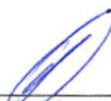
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

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
	Підпрограма 3: Завдання 1: Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	
	Підпрограма 5: Завдання 1: Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	
	Підпрограма 5: Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник керівника апарату


(підпис)

Є.В. Ситніченко

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

37853361_03

22.01.2019 14:17:07

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009522 від 01.01.2019 16:02:01
- 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000009524 від 01.01.2019 16:02:03
- 3 Виконання бюджетної програми за показниками 000009525 від 01.01.2019 16:02:04
- 4 Виконання бюджетної програми за показниками 000009598 від 01.01.2019 16:02:13
- 5 Виконання бюджетної програми за показниками 000009523 від 01.01.2019 16:02:02

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ)

2. 0210000 КМДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83 066,300	2 337,400	85 403,700	75 348,910	2 294,604	77 643,514	-7 717,390	-42,796	-7 760,186

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	39 935,800		39 935,800	39 774,950		39 774,950	-160,850		-160,850	
1	0220180	0133	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.	39 935,800		39 935,800	39 774,950		39 774,950	-160,850		-160,850	
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	4 110,600		4 110,600	714,960		714,960	-3 395,640		-3 395,640	
2	0220180	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4 110,600		4 110,600	714,960		714,960	-3 395,640		-3 395,640	
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	17 000,000		17 000,000	12 901,357		12 901,357	-4098,643		-4098,643	
3	0220180	0133	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	17 000,000		17 000,000	12 901,357		12 901,357	-4 098,643		-4 098,643	
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	18 757,900	1 522,000	20 279,900	18 734,176	1 515,503	20 249,679	-23,724	-6,497	-30,221	

4	0220180	0133	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	18 757,900		18 757,900	18 734,176		18 734,176	-23,724		-23,724				
	0220180	0133	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 522,000	1 522,000		1 515,503	1 515,503		-6,497	-6,497				
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	3262,000	815,400	4 077,000	3223,467	779,101	4 002,568	-38,533	-36,299	-74,832				
5	0220180	0133	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	3262,000		3 262,000	3223,467		3223,467	-38,533		-38,533				
	0220180	0133	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		815,400	815,400		779,101	779,101		-36,299	-36,299				
Разом				83 066,300	2 337,400	85 403,700	75 348,910	2 294,604	77 643,514	-7 717,390	-42,796	-7 760,186				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

Результати виконання бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0220180	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	73,000	73,000	
2	0220180	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	169,000	169,000	
3	0220180	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	28,000	28,000	
продукту							
1	0220180	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	Звітність установ	2516,600	2320,400	-196,200
2	0220180	Час перебування автомобілів в роботі	тис.год	Звітність установ	156,400	150,200	-6,200
3	0220180	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис.л	Звітність установ	301,300	300,100	-1,200
ефективності							
1	0220180	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	0,255	0,266	0,011
2	0220180	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	21,750	22,766	1,016
3	0220180	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахунок	9488,000	9976,000	488,000
якості							
1	0220180	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0220180	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0220180	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					

затрат						
1	0220180	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	4110,600	-3395,640
продукту						
1	0220180	кількість нагород	од.	Звітність установ	10802,000	-6648,000
ефективності						
1	0220180	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок	0,381	-0,209
якості						
1	0220180	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100,000	-61,540
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації					
затрат						
1	0220180	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	12000,000	-1446,67
	0220180	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	4690,000	-2607,718
	0220180	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	310,000	-44,261
продукту						
2	0220180	кількість відряджень	од.	Звітність установ	79,000	47,000
	0220180	кількість заходів	од.	Звітність установ	11,000	11,000
	0220180	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	480,000	-64,000
	0220180	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1180,000	617,000
ефективності						
3	0220180	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	25,000	0,369
	0220180	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок	3974,000	-3972,841
якості						
1	0220180	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	75,000
2	0220180	Відсоток виконаних заходів	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	0220180	Повна сплата членських внесків	%	Розрахунок	100,000	100,000
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови					
затрат						
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	125,000	125,000
продукту						
1	0220180	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	облікові дані установ (звітність установ)	1900000,000	-101101,000
ефективності						
1	0220180	Витрати на 1 працівника	тис.	Звітність установ	150,063	-0,190
2	0220180	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу	од.	Розрахунок	28787,000	-1531,000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	тис.	Звітність установ	1522,000	-6,497
продукту						
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	66,000	-2,000
ефективності						
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,060	0,620
1	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»					
затрат						

1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб.	підприємств	33,000	33,000	
продукту							
1	220180	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	8822,000	3229,000	-5593,000
ефективності							
1	0220180	Витрати на одного працівника	тис. грн.	Звітність підприємств	98,850	97,681	-1,169
2	0220180	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність	267,000	98,000	-169,000
якості							
1	0220180	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	815,400	779,101	-36,299
продукту							
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів	од.	Звітність установ	68,000	57,000	-11,000
ефективності							
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,991	13,668	1,677
якості							
1	0220180	Відсоток придбаного обладнання	%	Розрахунок	100,000	83,724	83,724

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

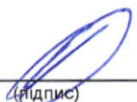
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15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

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).

Заступник керівника апарату


(підпис)

Є.В. Ситніченко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -
головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

37853361_03
000009522
000009524
000009525
000009598
000009523

22.01.2019 09:57:40

Виконання бюджетної програми за показниками 000009522 від 01.01.2019 16:02:01
Виконання бюджетної програми за показниками 000009524 від 01.01.2019 16:02:03
Виконання бюджетної програми за показниками 000009525 від 01.01.2019 16:02:04
Виконання бюджетної програми за показниками 000009598 від 01.01.2019 16:02:13
Виконання бюджетної програми за показниками 000009523 від 01.01.2019 16:02:02

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КМДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Інша діяльність у сфері державного управління (судові рішення)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Сплата судових зборів на виконання рішень суду	216,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,90		
	Загальний результат оцінки програми:	216,90		

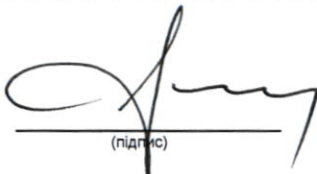
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

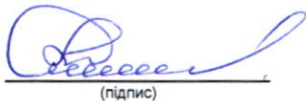
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

М.Ю. Поворозник
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0200000	Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ)	
2. 0210000	КМДА
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
190,000		190,000	162,580		162,580	-27,420		-27,420

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	190,000		190,000	162,580		162,580	-27,420		-27,420	
1	0210180	0133	Сплата судових зборів на виконання рішень суду	190,000		190,000	162,580		162,580	-27,420		-27,420	Для забезпечення виконання безспірних списань на виконання рішень суду закладено орієнтовну суму
	Разом			190,000		190,000	162,580		162,580	-27,420		-27,420	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Сплата судових зборів на виконання рішень суду					
затрат							
1	0210180	вартість судових зборів	тис. грн.	Рішення Київради	190,000	162,580	-27,420
продукту							
1	0210180	кількість рішень суду	од.	накази господарського суду та виконавчі листи	59,000	59,000	
ефективності							
1	0210180	середня вартість судових зборів	тис. грн.	Розрахунок	3,220	2,756	-0,465
якості							
1	0210180	рівень виконання рішень суду	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)


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:														

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).

Перший заступник голови Київської міської державної
адміністрації

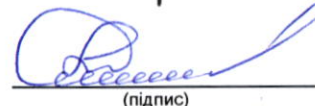


(підпис)

М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління -
головний бухгалтер



(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

37853361_03
000009537

18.01.2019 10:05:15

Виконання бюджетної програми за показниками 000009537 від 01.01.2019 00:00:00

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат КМДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
(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: Реалізація Національної програми інформатизації	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	218,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,90		
	Загальний результат оцінки програми:	218,90		

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник керівника апарату

(підпис)

Є.В. Ситніченко

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0200000	Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ)	
2. 0210000	Апарат КМДА
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0227520	0460 Реалізація Національної програми інформатизації
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 706,500	127,000	2 833,500	2 555,335	104,651	2 659,986	-151,165	-22,349	-173,514

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	0227520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2 706,500	127,000	2 833,500	2 555,335	104,651	2 659,986	-151,165	-22,349	-173,514	
1	0227520	0460	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	2 706,500	127,000	2 833,500	2 555,335	104,651	2 659,986	-151,165	-22,349	-173,514	Один договір не укладався, в зв'язку з тим, що експертиза проводилася шляхом декларування на безоплатній основі
			Разом	2 706,500	127,000	2 833,500	2 555,335	104,651	2 659,986	-151,165	-22,349	-173,514	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональні цільові програми - всього	2706,500	127,000	2833,500	2555,335	104,651	2659,986	-151,165	-22,349	-173,514	
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки	2706,500	127,000	2833,500	2555,335	104,651	2659,986	-151,165	-22,349	-173,514	Один договір не укладався, в зв'язку з тим, що експертиза проводилася шляхом декларування на безоплатній основі
Усього	2706,500	127,000	2833,500	2555,335	104,651	2659,986	-151,165	-22,349	-173,514	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"					
затрат							
1	0227520	Кількість КСЗІ, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,000	261,000	
2	0227520	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2833,500	2660,000	-173,500

3	0227520	- витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2833,500	2660,000	-173,500
продукту							
1	0227520	кількість КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Звітність установ	261,000	261,000	
ефективності							
1	0227520	середні видатки (створення та обслуговування) однієї КСЗІ у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	10,850	10,190	-0,660
якості							
1	0227520	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

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:														

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).

Заступник керівника апарату


 (підпис)

Є.В. Симніченко

(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


 (підпис)

Ю.П. Пахаленко

(ініціали та прізвище)

37853361_03
00000971921.01.2019 10:09:12
Виконання бюджетної програми за показниками 000009719 від 01.01.2019 16:02:19

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Апарат КМДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0228230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(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: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Заступник керівника апарату


(підпис)

Є.В. Ситніченко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 0210000 Апарат КМДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0228230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 200,000		4 200,000	3 740,791		3 740,791	-459,209		-459,209

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	0228230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 200,000		4 200,000	3 740,791		3 740,791	-459,209		-459,209	
1	0228230	0380	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	4 200,000		4 200,000	3 740,791		3 740,791	-459,209		-459,209	
			Разом	4 200,000		4 200,000	3 740,791		3 740,791	-459,209		-459,209	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.					
затрат							
1	0228230	Кількість членів формування	осіб	Звітність установ	500,000	382,000	-118,000
продукту							
1	0228230	Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських	шт.	Звітність установ	500,000	976,000	476,000
ефективності							
1	0228230	середні витрати на проведення одного спільного заходу	тис. грн.	Розрахунок	8,400	3,833	-4,567
якості							

1 0228230	кількість пропонувань припинених членами громадського формування за участі поліцейських	шт.	Звітність підприємств	900,000	105,000	-795,000
-----------	---	-----	-----------------------	---------	---------	----------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3														
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:														

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)

Заступник керівника апарату

(підпис)
Є.В. Ситніченко
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)
Ю.П. Пахаленко
(ініціали та прізвище)

37853961_03
000009534
21.01.2019 10:20:22
Виконання бюджетної програми за показниками 000009534 від 01.01.2019 16:02:05