

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>2300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент суспільних комунікацій</u> виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25695762</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>2310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент суспільних комунікацій</u> виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	<u>25695762</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>2310160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у інформаційній та видавничій сферах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м.Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	22 009 279,00		22 009 279,00	20 647 554,19		20 647 554,19	-1 361 724,81		-1 361 724,81
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	20 328 779,00		20 328 779,00	20 330 489,36		20 330 489,36	1 710,36		1 710,36
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	588 500,00		588 500,00	317 064,83		317 064,83	-271 435,17		-271 435,17
3	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»	1 092 000,00		1 092 000,00				-1 092 000,00		-1 092 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла в зв'язку з необхідністю здійснення видатків, враховуючи протокол №1 від 01.11.2022, згідно якого перенесено реалізацію виконання проектів Громадських бюджетів до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
2	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.
3	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56		56	56		56			
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	588 500		588 500	317 065		317 065	-271 435		-271 435
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	325 000		325 000	186 988		186 988	-138 012		-138 012
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	25 000		25 000	9 131		9 131	-15 869		-15 869
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	213 454		213 454	114 048		114 048	-99 406		-99 406
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 046		25 046	6 898		6 898	-18 148		-18 148
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900			
1.9	Витрати на реалізацію Громадського проекту	грн.	Рішення Київради	1 092 000		1 092 000				-1 092 000		-1 092 000
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19 000		19 000	25 419		25 419	6 419		6 419
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,133		0,133	0,0763		0,0763	-0,0567		-0,0567
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,795		0,795	0,304		0,304	-0,491		-0,491
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	38		38	24,591		24,591	-13,409		-13,409
2.6	Кількість послуг з реалізації проекту	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1

3	ефективності								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	339	339	454	454	115	115
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	373 523	373 523	368 706	368 706	-4 817	-4 817
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
3.4	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,218	0,218	0,125	0,125	-0,093	-0,093
3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,303	1,303	0,498	0,498	-0,805	-0,805
3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	62,305	62,305	40,32	40,32	-21,985	-21,985
3.7	Середня вартість однієї послуги з реалізації проєкту	грн.	Розрахунок	1 092 000	1 092 000			-1 092 000	-1 092 000
4	якості								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	42,63	42,63	32,63	32,63
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	61,76	61,76	51,76	51,76
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	10	10	35,29	35,29	25,29	25,29
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	58 850	58 850	271 435	271 435	212 585	212 585
4.6	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.
1.3	Теплопостачання	грн.	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.
1.4	Водопостачання	грн.	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
1.5	Електроенергії	грн.	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
1.9	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Опрацювання великого обсягу нормативно-правових актів, у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Увічнення пам'яті борців за незалежність внаслідок військової агресії Росії проти України, а також деколонізації топоніміки в місті Києві.
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
2.6	Кількість послуг з реалізації проєкту	од.	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Опрацювання великого обсягу нормативно-правових актів, у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Увічнення пам'яті борців за незалежність внаслідок військової агресії Росії проти України, а також деколонізації топоніміки в місті Києві.
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro та економією енергоресурсів.
3.4	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.
3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
3.7	Середня вартість однієї послуги з реалізації проєкту	грн.	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
4	якості		
4.2	Теплопостачання	відс.	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.
4.3	Водопостачання	відс.	Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
4.4	Електроенергії	відс.	Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.
4.6	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою КПКВ 2310160 «Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м. Києві» здійснювалося в межах затвердженого кошторису, із економією бюджетних коштів. Основними причинами розбіжностей планових результативних показників із фактичними є:

- економія, пов'язана із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro та економією енергоресурсів;

- економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту;

- перенесено реалізацію виконання проєктів Громадських бюджетів до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (враховуючи протокол №1 від 01.11.2022).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою КПКВ 2310160 «Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м. Києві» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Департаментом бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Бюджетна програма виконана своєчасно, в повному обсязі та має високу ефективність. Реалізація програми дозволила забезпечити роботу Департаменту на належному організаційному рівні, що сприяло якісному та своєчасному виконанню завдань та функцій покладених на нього.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25695762_4

10.02.2023 16:34:23

000015395

Виконання бюджетної програми за показниками 000015395 від 26.01.2023 0:00:00

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2023 року**

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій 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	2310160	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	130,87		

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 in blue ink)

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

25695762_4

10.02.2023 17:16:38

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000015395 від 28.01.2023 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310160 0111 Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій 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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	142,60		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	130,87		
	Загальний результат оцінки програми:	130,87		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»	Ефективність завдання бюджетної програми визнана "Низькою" через перенесення виконання проектів Громадських бюджетів (згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»). Всі інші завдання мають "Високу" ефективність.

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25695762_4

10.02.2023 17:15:30

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000015395 від 26.01.2023 0:00:00

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2310000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2310160 0111 Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м.Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	22 009,279		22 009,279	20 647,554		20 647,554	-1 361,725		-1 361,725
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	22 009,279		22 009,279	20 647,554		20 647,554	-1 361,725		-1 361,725
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	20 328,779		20 328,779	20 330,489		20 330,489	1,710		1,710
	Розбіжність виникла в зв'язку з необхідністю здійснення видатків, враховуючи протокол №1 від 01.11.2022, згідно якого перенесено реалізацію виконання проектів Громадських бюджетів до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	588,500		588,500	317,065		317,065	-271,435		-271,435
	Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.									
1.1.3.	Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»	1 092,000		1 092,000				-1 092,000		-1 092,000
	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць, од. продукту	56		56	56		56			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	19 000		19 000	25 419		25 419	6 419		6 419
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Опрацювання великого обсягу нормативно-правових актів, у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Увічнення пам'яті борців за незалежність внаслідок військової агресії Росії проти України, а також деколонізації топонімики в місті Києві.									
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	339		339	454		454	115		115
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Опрацювання великого обсягу нормативно-правових актів, у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Увічнення пам'яті борців за незалежність внаслідок військової агресії Росії проти України, а також деколонізації топонімики в місті Києві.									

	витрати на утримання однієї штатної одиниці, 2 грн.	373 523	373 523	368 706	368 706	-4 817	-4 817
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro та економією енергоресурсів.							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: 1 грн.	588 500	588 500	317 065	317 065	-271 435	-271 435
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.							
	2 Теплопостачання, грн.	325 000	325 000	186 988	186 988	-138 012	-138 012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.							
	3 Водопостачання, грн.	25 000	25 000	9 131	9 131	-15 869	-15 869
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
	4 Електроенергія, грн.	213 454	213 454	114 048	114 048	-99 406	-99 406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
	5 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	25 046	25 046	6 898	6 898	-18 148	-18 148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
	6 загальна площа приміщень, кв. м.	609,900	609,900	609,900	609,900		
	7 опалювальна площа приміщень, кв. м.	609,900	609,900	609,900	609,900		
продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
	2 Теплопостачання, тис.Гкал	0,133	0,133	0,0763	0,0763	-0,0567	-0,0567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.							
	3 Водопостачання, тис.куб.м	0,795	0,795	0,304	0,304	-0,491	-0,491
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
	4 Електроенергія, тис.кВт.год	38	38	24,591	24,591	-13,409	-13,409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.						
	2 Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,218	0,218	0,125	0,125	-0,093	-0,093
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.							
	3 Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,303	1,303	0,498	0,498	-0,805	-0,805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
	4 Електроенергія, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	62,305	62,305	40,32	40,32	-21,985	-21,985
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
	2 Теплопостачання, відс.	10	10	42,63	42,63	32,63	32,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.							
	3 Водопостачання, відс.	10	10	61,76	61,76	51,76	51,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
	4 Електроенергія, відс.	10	10	35,29	35,29	25,29	25,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи							
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	58 850	58 850	271 435	271 435	212 585	212 585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.							

3 Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту, грн.	1 092 000	1 092 000					-1 092 000	-1 092 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
продукту									
1	Кількість послуг з реалізації проєкту, од.	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
ефективності									
1	Середня вартість однієї послуги з реалізації проєкту, грн.	1 092 000	1 092 000					-1 092 000	-1 092 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
якості									
1	Рівень готовності Громадського проєкту, відс.	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	21 661,564		21 661,564	20 647,554		20 647,554	-4,681		-4,681
Зменшення обсягів видатків пов'язане із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro. Обсяги видатків збільшились завдяки зростанню тарифів на енергоносії.										
	<i>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві</i>	<i>21 370,136</i>		<i>21 370,136</i>	<i>20 330,489</i>		<i>20 330,489</i>	<i>-4,885</i>		<i>-4,885</i>
Зменшення обсягів видатків пов'язане із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro										
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	56		56	56		56			
2	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	12 209		12 209	25 419		25 419	108,20		108,20
3	Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	218		218	454		454	108,26		108,26
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	386 814		386 814	368 706		368 706	-4,68		-4,68
Економія склалася завдяки закупівлі товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro										
	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>	<i>291,428</i>		<i>291,428</i>	<i>317,065</i>		<i>317,065</i>	<i>8,797</i>		<i>8,797</i>
Обсяги видатків збільшились завдяки зростанню тарифів на енергоносії										
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	291 428		291 428	317 065		317 065	8,80		8,80
	Теплопостачання, грн.	157 850		157 850	186 988		186 988	18,46		18,46
	Водопостачання, грн.	9 656		9 656	9 131		9 131	-5,44		-5,44
	Електроенергії, грн.	113 342		113 342	114 048		114 048	0,62		0,62
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	10 580		10 580	6 898		6 898	-34,80		-34,80
	загальна площа приміщень, кв. м.	609,900		609,900	609,900		609,900			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	609,900		609,900	609,900		609,900			
2	Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,083		0,083	0,0763		0,0763	-8,07		-8,07
	Водопостачання, тис.куб.м	0,382		0,382	0,304		0,304	-20,42		-20,42
	Електроенергії, тис.кВт.год	31,339		31,339	24,591		24,591	-21,53		-21,53
3	Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,136		0,136	0,125		0,125	-8,09		-8,09
	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,626		0,626	0,498		0,498	-20,45		-20,45
	Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	51,384		51,384	40,32		40,32	-21,53		-21,53
4	Показники якості									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.									
	Теплопостачання, відс.	56,08		56,08	42,63		42,63	-23,98		-23,98
	Водопостачання, відс.	49,27		49,27	61,76		61,76	25,35		25,35
	Електроенергії, відс.	51,11		51,11	35,29		35,29	-30,95		-30,95
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	262 672		262 672	271 435		271 435	3,34		3,34
Збільшення спричинене зростанням тарифів на енергоносії										

Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»							
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».							
1 Показники затрат							
Витрати на реалізацію Громадського проекту, грн.							
2 Показники продукту							
Кількість послуг з реалізації проекту, од.							
3 Показники ефективності							
Середня вартість однієї послуги з реалізації проекту, грн.							
4 Показники якості							
Рівень готовності Громадського проекту, відс.							
У 2021 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Основними причинами розбіжностей касових видатків від планового показника є:

- економія бюджетних коштів (закупівля послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro);
- за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з раннім відключенням та з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту;

-згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію виконання проектів Громадських бюджетів до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;

Відхилення фактичного значення від планового виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами казначейства.;

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Високий;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальна;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечує можливість здійснення Департаментом керівництва і управління у сфері суспільних комунікацій у м. Києві;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Ефективне здійснення Департаментом керівництва і управління у сфері суспільних комунікацій у м. Києві;

Директор

Начальник відділу-головний бухгалтер

25695762_4



Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>2300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25695762</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25695762</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2310180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, сприяння діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив в м. Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю
2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.
3	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»
4	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1208 «Соцмісто: Від минулого до сучасності !»
5	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень										
№ з/п	Напрями 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
Усього		64 799 100,00		64 799 100,00	45 782 029,38		45 782 029,38	-19 017 070,62		-19 017 070,62
1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	6 079 460,00		6 079 460,00	258 326,00		258 326,00	-5 821 134,00		-5 821 134,00
2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініційованні та створенні таких органів в м. Києві.	42 176 800,00		42 176 800,00	34 181 796,13		34 181 796,13	-7 995 003,87		-7 995 003,87
3	Фінансова підтримка Коомунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»	16 370 200,00		16 370 200,00	11 341 907,25		11 341 907,25	-5 028 292,75		-5 028 292,75
4	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1208 «Соцісто: Від минулого до сучасності !»	171 840,00		171 840,00				-171 840,00		-171 840,00
5	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»	800,00		800,00				-800,00		-800,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Заходи в межах завдань Програми проведено у повному обсязі без залучення коштів з бюджету міста Києва. Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через прийняття Конкурсною комісією міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» рішення № 4 від 14 червня 2022 року про перенесення виконання проєктів інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та відкрита громада» у 2022 році, до врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
2	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами казначейства та частково відхилення виникло через зниження динаміки створення ОСН, з об'єктивних причин, в умовах воєнного стану, зменшення кількості звернень на отримання фінансової підтримки.
3	Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro
4	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
5	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	Обсяг фінансування заходів	грн.	Рішення КМР/розрахунок	4 924 360		4 924 360	258 326		258 326	-4 666 034		-4 666 034
1.2	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Рішення КМР/розрахунок	1 155 100		1 155 100				-1 155 100		-1 155 100
1.3	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	грн.	Рішення КМР/розрахунок	42 176 800		42 176 800	34 181 796		34 181 796	-7 995 004		-7 995 004
1.4	Обсяг фінансової підтримки Центру	грн.	Рішення Київради	16 370 200		16 370 200	11 341 907		11 341 907	-5 028 293		-5 028 293
1.5	Кількість штатних одиниць	осіб	Звітність установ	37		37	37		37			
1.6	Витрати на реалізацію Громадського проекту	грн.	Рішення Київради	171 840		171 840				-171 840		-171 840
1.7	Витрати на реалізацію Громадського проекту	грн.	Рішення Київради	800		800				-800		-800
2	продукту											
2.1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	210		210	374		374	164		164
2.2	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
2.3	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	140		140	118		118	-22		-22
2.4	Кількість заходів, організованих працівниками Центру	од.	Звітність установ	200		200	417		417	217		217
2.5	Кількість досліджень	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
2.6	Кількість фестивалів	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	23 449		23 449	691		691	-22 758		-22 758
3.2	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Розрахунок	192 517		192 517				-192 517		-192 517
3.3	середні витрати на фінансування одного ОСН	грн.	Розрахунок	301 263		301 263	289 676		289 676	-11 587		-11 587
3.4	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру	грн.	Розрахунок	81 851		81 851	20 003		20 003	-61 848		-61 848
3.5	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	19 508		19 508	17 149		17 149	-2 359		-2 359
3.6	Середні витрати на проведення одного дослідження	грн.	Розрахунок	171 840		171 840				-171 840		-171 840
3.7	Середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Розрахунок	800		800				-800		-800

4	якості											
4.1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	202	202	90		90		-112		-112
4.2	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	29	29	29		29				
4.3	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101	101	86		86		-15		-15
4.4	Динаміка кількості заходів, організованих працівниками Центру, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100		100				
4.5	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок	100	100					-100		-100
4.6	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок	100	100					-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	****	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3		4
1	затрат			
1.1	Обсяг фінансування заходів	грн.		Заходи в межах завдань Програми проведено у повному обсязі без залучення коштів з бюджету міста Києва.
1.2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.		Конкурсною комісією міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» прийнято рішення № 4 від 14 червня 2022 року про перенесення виконання проєктів інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» у 2022 році, до врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
1.3	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	грн.		Відхилення фактичного значення від планового виникло через зниження ефективності створення ОСН, відповідно через зменшення кількості заяв від ОСН на отримання фінансової допомоги, що спричинено дією заходів, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
1.4	Обсяг фінансової підтримки Центру	грн.		Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozoggo
1.6	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.		Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
1.7	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.		Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
2	продукту			
2.1	Кількість запланованих заходів	од.		У зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні, виникла необхідність у проведенні додаткових тематичних заходів для Киян та ВПО.
2.3	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.		Відхилення фактичного значення від планового виникло через зниження інтенсивності ініціювання створення ОСН та створення ОСН, зокрема обмеження щодо державної реєстрації у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
2.4	Кількість заходів, організованих працівниками Центру	од.		У зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні, виникла необхідність у проведенні додаткових тематичних заходів для Киян та ВПО.
2.5	Кількість досліджень	од.		Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
2.6	Кількість фестивалів	од.		Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

3	ефективності		
3.1	середня вартість одного заходу	грн.	Заходи в межах завдань Програми проведено у повному обсязі без залучення коштів з бюджету міста Києва. За рахунок збільшення кількості проведених заходів.
3.2	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Конкурсною комісією міського конкурсу з визначення проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» прийнято рішення № 4 від 14 червня 2022 року про перенесення виконання проектів інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями міського конкурсу з визначення проектів «Громадська перспектива: прозора влада та відкрита громада» у 2022 році, до врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
3.3	середні витрати на фінансування одного ОСНУ	грн.	Відхилення фактичного значення від планового виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами казначейства.
3.4	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру	грн.	Заходи в межах завдань Програми проведено у повному обсязі, деякі заходи були проведені без залучення коштів з бюджету міста Києва. За рахунок збільшення кількості проведених заходів.
3.5	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії (військовий стан, вимушений простій, лікарняні за рахунок ФСС)
3.6	Середні витрати на проведення одного дослідження	грн.	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
3.7	Середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
4	якості		
4.1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із змінами, внесеними у 2021 році до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 - 2024 рр.», створили додаткові можливості залучення до виконання окремих заходів Програми КНП ВО КМР (КМДА) «Центр комунікації», а саме створені на базі Центру 3 відкритих громадських простори, дозволили проводити заходи, шляхом використання їх ресурсної підтримки, приміщення тощо. У зв'язку з чим, динаміка кількості заходів проведених в рамках програми знизилася у порівнянні з попереднім періодом через залучення до їх організації та проведення матеріально-технічних та адміністративних можливостей відкритих громадських просторів.
4.3	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з минулим роком	відс.	Зменшення кількості звернень ОСН для отримання фінансової підтримки внаслідок введення воєнного стану в країні і зниження активності їх створення
4.5	Рівень готовності Громадського проекту	відс.	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
4.6	Рівень готовності Громадського проекту	відс.	Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.» виконана своєчасно, в повному обсязі, із значною економією бюджетних коштів. Основними причинами розбіжностей планових результативних показників із фактичними є:

- більшість заходів в межах завдань Програми проведено у повному обсязі, без залучення коштів з бюджету міста Києва;
- у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні, виникла необхідність у проведенні додаткових тематичних заходів для Киян та ВПО, а отже кількість заходів була збільшена (без залучення додаткового фінансування);
- конкурсною комісією міського конкурсу з визначення проектів «Громадська перспектива: прозора влада та відкрита громада» прийнято рішення № 4 від 14 червня 2022 року про перенесення виконання проектів інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями міського конкурсу з визначення проектів «Громадська перспектива: прозора влада та відкрита громада» у 2022 році, до врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію виконання проектів Громадських бюджетів до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- знижено інтенсивність ініціювання створення ОСН та створення ОСН, зокрема діяло обмеження щодо державної реєстрації у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- економія бюджетних коштів (закупівля послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro) тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За звітний період міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.» виконана своєчасно, в повному обсязі, із значною економією бюджетних коштів. З метою забезпечення належного виконання міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №452/8025, зі змінами Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 2022 року вживались необхідні заходи щодо створення у м. Києві сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної комунікації міської влади з громадськістю, розвитку місцевого самоврядування, відновлення історично сформованої топоніміки м. Києва, здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури тощо. Ефективність бюджетної програми визнана "Низькою" через перенесення виконання проєктів Громадських бюджетів (згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»). Всі інші напрями міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.» мають "Високу" та "Середню" ефективність виконання.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25695762_4

13.02.2023 11:55:34

000015332

Виконання бюджетної програми за показниками 000015332 від 26.01.2023 14:15:05

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2023 року**

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій 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	2310180	Інша діяльність у сфері державного управління			142,82

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 програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	2310180	Інша діяльність у сфері державного управління	Ефективність бюджетної програми визнана "Низько-" через перенесення виконання проєктів Громадських бюджетів (згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»). Всі інші напрями міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.» мають "Високу" та "Середню" ефективність виконання.

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25695762_4

13.02.2023 14:15:05

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000015332 від 26.01.2023 14:15:05

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадянськістю	250,00		
1.2	Напрямок 2: Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності організації самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.		214,10	
1.3	Напрямок 3: Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікацій»	250,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1208 «Соцісто: Від минулого до сучасності!»			0,0
1.5	Напрямок 5: Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»			0,0
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				142,82
Загальний результат оцінки програми:				142,82

1. Значаються 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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1208 «Соцісто: Від минулого до сучасності!»	Ефективність бюджетної програми визнана "Низькою" через перенесення виконання проєктів Громадських бюджетів (згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»). Всі інші напрями міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.» мають "Високу" та "Середню" ефективність виконання.
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»	Ефективність бюджетної програми визнана "Низькою" через перенесення виконання проєктів Громадських бюджетів (згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»). Всі інші напрями міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.» мають "Високу" та "Середню" ефективність виконання.

Директор



Начальник відділу **головний бухгалтер**

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25695762_4

13.02.2023 11:55:54

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2310000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, сприяння діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив в м.Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	64 799,100		64 799,100	45 782,029		45 782,029	-19 017,071		-19 017,071
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	64 799,100		64 799,100	45 782,029		45 782,029	-19 017,071		-19 017,071
Ефективність бюджетної програми визнана "Низькою" через перенесення виконання проєктів Громадських бюджетів (згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»).										
Всі інші напрями міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.» мають "Високу" та "Середню" ефективність виконання.										
1.1.1.	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	6 079,460		6 079,460	258,326		258,326	-5 821,134		-5 821,134
Заходи в межах завдань Програми проведено у повному обсязі без залучення коштів з бюджету міста Києва. Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через прийняття Конкурсною комісією міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» рішення № 4 від 14 червня 2022 року про перенесення виконання проєктів інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та відкрита громада» у 2022 році, до врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».										
1.1.2.	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.	42 176,800		42 176,800	34 181,796		34 181,796	-7 995,004		-7 995,004
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами казначейства та частково відхилення виникло через зниження динаміки створення ОСН, з об'єктивних причин, в умовах воєнного стану, зменшення кількості звернень на отримання фінансової підтримки.										
1.1.3.	Фінансова підтримка Комерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»	16 370,200		16 370,200	11 341,907		11 341,907	-5 028,293		-5 028,293
Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro										
1.1.4.	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1208 «Соціалізм: Від минулого до сучасності І»	171,840		171,840				-171,840		-171,840
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».										
1.1.5.	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»	0,800		0,800				-0,800		-0,800
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю										
затрат										
1	Обсяг фінансування заходів, грн.	4 924 360		4 924 360	258 326		258 326	-4 666 034		-4 666 034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Заходи в межах завдань Програми проведено у повному обсязі без залучення коштів з бюджету міста Києва.										
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	1 155 100		1 155 100				-1 155 100		-1 155 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Конкурсною комісією міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» прийнято рішення № 4 від 14 червня 2022 року про перенесення виконання проєктів інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та відкрита громада» у 2022 році, до врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».										
продукту										
1	Кількість запланованих заходів, од.	210		210	374		374	164		164
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні, виникла необхідність у проведенні додаткових тематичних заходів для Киян та ВПО.										
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	6		6	6		6			
ефективності										
1	середня вартість одного заходу, грн.	23 449		23 449	691		691	-22 758		-22 758
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Заходи в межах завдань Програми проведено у повному обсязі без залучення коштів з бюджету міста Києва. За рахунок збільшення кількості проведених заходів.										
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	192 517		192 517				-192 517		-192 517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Конкурсною комісією міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» прийнято рішення № 4 від 14 червня 2022 року про перенесення виконання проєктів інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та відкрита громада» у 2022 році, до врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».										
якості										
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.	202		202	90		90	-112		-112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із змінами, внесеними у 2021 році до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 - 2024 рр.», створили додаткові можливості залучення виконання окремих заходів Програми КНП ВО КМР (КМДА) «Центр комунікацій», а саме створені на базі Центру 3 відкритих громадських простори, дозволили проводити заходи, шляхом використання їх ресурсної підтримки, приміщення тощо. У зв'язку з чим, динаміка кількості заходів проведених в рамках програми знизилася у порівнянні з попереднім періодом через залучення до їх організації та проведення матеріально-технічних та адміністративних можливостей відкритих громадських просторів.										
2	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з минулим роком, відс.	29		29	29		29			
2 Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.										
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва, грн.	42 176 800		42 176 800	34 181 796		34 181 796	-7 995 004		-7 995 004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного значення від планового виникло через зниження ефективності створення ОСН, відповідно через зменшення кількості заяв від ОСН на отримання фінансової допомоги, що спричинило дією заходів, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».										
продукту										
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету, од.	140		140	118		118	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного значення від планового виникло через зниження інтенсивності ініціювання створення ОСН та створення ОСН, зокрема обмеження щодо державної реєстрації у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».										
ефективності										
1	середні витрати на фінансування одного ОСНу, грн.	301 263		301 263	289 676		289 676	-11 587		-11 587
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного значення від планового виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами касначейства.										
якості										
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з минулим роком, відс.	101		101	86		86	-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості звернень ОСН для отримання фінансової підтримки внаслідок введення воєнного стану в країні і зниження активності їх створення										
3 комунікацій										
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки Центру, грн.	16 370 200		16 370 200	11 341 907		11 341 907	-5 028 293		-5 028 293
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії та із закупівлею послуг торговельний майданчик платформи Prozorro										
2	Кількість штатних одиниць, осіб	37		37	37		37			
продукту										
1	Кількість заходів, організованих працівниками Центру, од.	200		200	417		417	217		217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні, виникла необхідність у проведенні додаткових тематичних заходів для Киян та ВПО.										

ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру, грн.	81 851	81 851	20 003	20 003	-61 848			-61 848
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Заходи в межах завдань Програми проведено у повному обсязі, деякі заходи були проведені без залучення коштів з бюджету міста Києва. За рахунок збільшення кількості проведених заходів.									
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника, грн.	19 508	19 508	17 149	17 149	-2 359			-2 359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії (військовий стан, вимушений простій, лікарняні за рахунок ФСС)									
якості									
1	Динаміка кількості заходів, організованих працівниками Центру, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
4 Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1208 «Соцісто: Від минулого до сучасності I»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту, грн.	171 840	171 840			-171 840			-171 840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
продукту									
1	Кількість досліджень, од.	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного дослідження, грн.	171 840	171 840			-171 840			-171 840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
якості									
1	Рівень готовності Громадського проєкту, відс.	100	100			-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
5 Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту, грн.	800	800			-800			-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
продукту									
1	Кількість фестивалів, од.	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного фестивалю, грн.	800	800			-800			-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									
якості									
1	Рівень готовності Громадського проєкту, відс.	100	100			-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	50 103,879	540,031	50 643,910	45 782,029		45 782,029	-8,626	-100,000	-9,600
Основними причинами розбіжностей обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року є:										
- більшість заходів в межах завдань Програми на 2022 рік проведено у повному обсязі, без залучення коштів з бюджету міста Києва;										
- Витрати здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами казначейства. Кошти спеціального фонду на 2022 рік не були передбачені кошторисом.										
	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	14 900,409		14 900,409	258,326		258,326	-98,266		-98,266
Заходи в межах завдань Програми у 2022 році проведено у повному обсязі без залучення коштів з бюджету міста Києва.										
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансування заходів, грн.	10 869 903		10 869 903	258 326		258 326	-97,62		-97,62
	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	4 030 506		4 030 506				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість запланованих заходів, од.	414		414	374		374	-9,66		-9,66
	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	23		23	6		6	-73,91		-73,91

3 Показники ефективності									
середня вартість одного заходу, грн.	26 256		26 256	691		691	-97,37		-97,37
середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	175 239		175 239				-100,00		-100,00
4 Показники якості									
Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком, відс.	104		104				-100,00		-100,00
Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком, відс.	128		128				-100,00		-100,00
Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.				90		90			
Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з минулим роком, відс.				29		29			
У зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні більшість заходів було проведено без залучення коштів бюджету м. Києва									
Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких	35 197,470	540,031	35 737,501	34 181,796		34 181,796	-2,886	-100,000	-4,353
Витрати здійснювались в особливому режимі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами казначейства. Кошти спеціального фонду на 2022 рік не були передбачені кошторисом.									
1 Показники затрат									
Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва, грн.	31 244 670		31 244 670	34 181 796		34 181 796	9,40		9,40
Обсяг фінансової підтримки проектів-переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, грн.	3 952 800		3 952 800				-100,00		-100,00
Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки), грн.		540 031	540 031					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
фінансову підтримку з місцевого бюджету, од.	116		116	118		118	1,72		1,72
Кількість переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, од.	35		35				-100,00		-100,00
Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН, од.		20	20					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на фінансування одного ОСНУ, грн.	269 351		269 351	289 676		289 676	7,55		7,55
Середні витрати на фінансування одного проекту-переможця міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, грн.	112 937		112 937				-100,00		-100,00
Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН, грн.		27 002	27 002					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком, відс.	86,57		86,57				-100,00		-100,00
Динаміка кількості переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком, відс.	113,33		113,33				-100,00		-100,00
Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН порівняно з базовим (2020) роком, відс.		80	80					-100,00	-100,00
Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з минулим роком, відс.				86		86			
Витрати здійснювались в особливому режимі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами казначейства. Кошти спеціального фонду на 2022 рік не були передбачені кошторисом.									
Фінансова підтримка Коомунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікацій»				11 341,907		11 341,907			
Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro									
1 Показники затрат									
Обсяг фінансової підтримки Центру, грн.				11 341 907		11 341 907			
Кількість штатних одиниць, осіб				37		37			
2 Показники продукту									
Кількість заходів, організованих працівниками Центру, од.				417		417			

3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру, грн.				20 003	20 003	
	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника, грн.				17 149	17 149	
4 Показники якості							
	Динаміка кількості заходів, організованих працівниками Центру, порівняно з минулим роком, відс.				100	100	
У 2021 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							
Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1208 «Соціалізм: Від минулого до сучасності І»							
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».							
1 Показники затрат							
	Витрати на реалізацію Громадського проекту, грн.						
2 Показники продукту							
	Кількість досліджень, од.						
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення одного дослідження, грн.						
4 Показники якості							
	Рівень готовності Громадського проекту, відс.						
У 2021 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							
Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»							
Згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».							
1 Показники затрат							
	Витрати на реалізацію Громадського проекту, грн.						
2 Показники продукту							
	Кількість фестивалів, од.						
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення одного фестивалю, грн.						
4 Показники якості							
	Рівень готовності Громадського проекту, відс.						
У 2021 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							
Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців							
		6,000		6,000		-100,000	-100,000
У 2022 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							
1 Показники затрат							
	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів, грн.	6 000		6 000		-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів, од.	1		1		-100,00	-100,00
	Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів, од.	1		1		-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	Витрати на фінансування одного ОСНу для закупівлі інших необоротних активів, грн.	6 000		6 000		-100,00	-100,00
	інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів, грн.	6 000		6 000		-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної, відс.	100		100		-100,00	-100,00
У 2022 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Основними причинами розбіжностей касових видатків від планового показника є:

- більшість заходів в межах завдань Програми проведено у повному обсязі, без залучення коштів з бюджету міста Києва;
- у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні, виникла необхідність у проведенні додаткових тематичних заходів для Києя та ВПО, а отже кількість заходів була збільшена (без залучення додаткового фінансування);
- конкурсною комісією міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» прийнято рішення № 4 від 14 червня 2022 року про перенесення виконання проєктів інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та відкрита громада» у 2022 році, до врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію виконання проєктів Громадських бюджетів до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- знижено інтенсивність ініціювання створення ОСН та створення ОСН, зокрема діяло обмеження щодо державної реєстрації у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- економія бюджетних коштів (закупівля послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro) тощо.

Відхилення фактичних надходжень від касових виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами касначейства.

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Високий;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальна;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми визнана "Низькою" через перенесення виконання проєктів Громадських бюджетів (згідно протоколу №1 від 01.11.2022 перенесено реалізацію до моменту врегулювання організаційно-фінансових питань, пов'язаних із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»).

Всі інші напрями міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.» мають "Високу" та "Середню" ефективність виконання.

корисності бюджетної програми

Забезпечує можливість створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, сприяння діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив в м. Києві;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії.

Директор

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Роман ЛЕПЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| 1. | 2300000
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 25695762
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 2310000
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | 25695762
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 2318410
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | 8410
<small>(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)</small> | 0830
<small>(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)</small> | Фінансова підтримка засобів масової інформації
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | 26000000000
<small>(код бюджету)</small> |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення, радіомовлення і друкованих засобів масової інформації

5. Мета бюджетної програми

Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності телебачення
2	Підтримка діяльності радіомовлення
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	181 256 000,00	3 500 000,00	184 756 000,00	168 857 954,00	3 248 500,00	172 106 454,00	-12 398 046,00	-251 500,00	-12 649 546,00
1	Підтримка діяльності телебачення	140 361 100,00		140 361 100,00	133 836 588,00		133 836 588,00	-6 524 512,00		-6 524 512,00
2	Підтримка діяльності радіомовлення	17 579 900,00		17 579 900,00	16 786 009,00		16 786 009,00	-793 891,00		-793 891,00
3	Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ	23 315 000,00		23 315 000,00	18 235 357,00		18 235 357,00	-5 079 643,00		-5 079 643,00

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 500 000,00	3 500 000,00		3 248 500,00	3 248 500,00		-251 500,00	-251 500,00
---	---	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	-------------	-------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення								
1	2								
1	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro								
2	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro								
3	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro								
4	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи 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
1	<i>Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки</i>	181 256 000	3 500 000	184 756 000	168 857 954	3 248 500	172 106 454	-12 398 046	-251 500	-12 649 546

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	250		250	250		250			
1.3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	33		33	33		33			
1.4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	141		141	141		141			
1.5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	76		76	76		76			
1.6	обсяг валових витрат телекомпаній	грн.	Звітність установ	146 861 100		146 861 100	134 848 888		134 848 888	-12 012 212		-12 012 212
1.7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	140 361 100		140 361 100	133 836 588		133 836 588	-6 524 512		-6 524 512
1.8	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.9	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	51		51	47		47	-4		-4
1.10	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	10		10	9		9	-1		-1
1.11	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	26		26	24		24	-2		-2
1.12	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	15		15	14		14	-1		-1
1.13	Обсяг валових витрат радіостанцій	грн.	Звітність установ	19 793 200		19 793 200	17 130 760		17 130 760	-2 662 440		-2 662 440

1.14	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	17 579 900		17 579 900	16 786 009		16 786 009	-793 891		-793 891
1.15	кількість центрів	од.	мережа	1		1	1		1			
1.16	обсяг валових витрат Київінформ	грн.	Звітність підприємств	25 315 000		25 315 000	21 452 357		21 452 357	-3 862 643		-3 862 643
1.17	обсяг фінансової підтримки Київінформ	грн.	Звітність підприємств	23 315 000		23 315 000	18 235 357		18 235 357	-5 079 643		-5 079 643
1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000		2 963 094	2 963 094		-536 906	-536 906
1.19	інше обладнання	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000		2 963 094	2 963 094		-536 906	-536 906
2	продукту											
2.1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	грн.	Звітність установ	146 861 100		146 861 100	134 848 888		134 848 888	-12 012 212		-12 012 212
2.2	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	Звітність установ	6 500 000		6 500 000	1 012 300		1 012 300	-5 487 700		-5 487 700
2.3	Обсяг телепродукту	годин	Звітність установ	8 760		8 760	8 760		8 760			
2.4	в т.ч. обсяг власного виробництва телепродукту	годин	Звітність установ	5 840		5 840	5 840		5 840			
2.5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ	11 894,3		11 894,3	40 624		40 624	28 729,7		28 729,7
2.6	Обсяг валового доходу радіостанцій	грн.	Звітність установ	19 793 200		19 793 200	17 130 760		17 130 760	-2 662 440		-2 662 440
2.7	Обсяг доходів радіостанцій	грн.	Звітність установ	2 213 300		2 213 300	344 571		344 571	-1 868 729		-1 868 729
2.8	Обсяг радіомовлення	годин	Звітність установ	8 760		8 760	8 760		8 760			
2.9	в т.ч. обсяг власного виробництва радіопродукту	годин	Звітність установ	6 022,5		6 022,5	6 022,5		6 022,5			
2.10	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ	14 043,4		14 043,4	15 550		15 550	1 506,6		1 506,6
2.11	обсяг валового доходу Київінформ	грн.	Звітність підприємств	25 315 000		25 315 000	21 452 357		21 452 357	-3 862 643		-3 862 643
2.12	обсяг доходів Київінформ	грн.	Звітність підприємств	2 000 000		2 000 000	3 217 000		3 217 000	1 217 000		1 217 000
2.13	Загальна кількість унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ	тис.осіб	Звітність підприємств	4 000		4 000	11 431,7		11 431,7	7 431,7		7 431,7
2.14	кількість виготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність підприємств	9 000		9 000	22 116		22 116	13 116		13 116
2.15	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.16	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		11	11		11	11			
2.17	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		11	11		11	11			
2.18	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		1 067	1 067		1 078	1 078		11	11
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Розрахунок	16 765		16 765	15 394		15 394	-1 371		-1 371
3.2	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/годин	Розрахунок	2 259		2 259	1 956		1 956	-303		-303
3.3	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу	грн.	Розрахунок	2 813		2 813	970		970	-1 843		-1 843
3.4	середні витрати на придбання одиниці обладнання:	грн.	Розрахунок		318 182	318 182		269 372	269 372		-48 810	-48 810
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		318 182	318 182		269 372	269 372		-48 810	-48 810
4	якості											
4.1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	в т.ч. власного виробництва телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	105		105	105		105			

4.3	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	107	107	367	367	260	260
4.4	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	відс.	Розрахунок	96	96	99	99	3	3
4.5	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.6	в т.ч. власного радіопродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	105	105	105	105		
4.7	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	105	105	117	117	12	12
4.8	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	відс.	Розрахунок	89	89	98	98	9	9
4.9	Динаміка виготовлених інформаційних матеріалів в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	105	105	259	259	154	154
4.10	Динаміка кількості унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	105	105	300	300	195	195
4.11	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1	1	1	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.6	обсяг валових витрат телекомпаній	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
1.7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
1.9	Кількість ставок - всього	од.	В зв'язку з військовим станом велика плінність кадрів
1.10	Кількість ставок керівників	од.	В зв'язку з військовим станом велика плінність кадрів
1.11	Кількість ставок журналістів	од.	В зв'язку з військовим станом велика плінність кадрів
1.12	Кількість ставок інших	од.	В зв'язку з військовим станом велика плінність кадрів
1.13	Обсяг валових витрат радіостанцій	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
1.14	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
1.16	обсяг валових витрат Київінформ	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
1.17	обсяг фінансової підтримки Київінформ	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo

1.19	інше обладнання	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
2	продукту		
2.1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
2.2	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	російська агресія проти України докорінно змінила економіку. Всеукраїнська рекламна коаліція провела дослідження об'ємів ринку рекламно-комунікаційного 2022 року. За даними ВРК, в цілому, пряма ТБ реклама в 2022 році скоротилась майже на 80%, спонсорство втратило 87% від показників 2021 року.
2.5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах	тис.од.	Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунального підприємства з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП КМР "ТК "Київ" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та київській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про безпеку та сигнали повітряної тривоги тощо.
2.6	Обсяг валового доходу радіостанцій	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
2.7	Обсяг доходів радіостанцій	грн.	У зв'язку із введенням військового стану в Україні, що призвело до скорочення власних надходжень через скорочення замовлення на послуги реклами. Єдиним джерелом власних надходжень на підприємстві є надходження від продажу реклами. Для зменшення негативного впливу на фінансовий стан підприємства керівництвом КП «Радіостанція «Голос Києва» прийнято рішення щодо скорочення планованих видатків та залучення іноземних інвестицій.
2.10	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах	тис.од.	Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунального підприємства з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та київській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про безпеку та сигнали повітряної тривоги тощо
2.11	обсяг валового доходу Київінформ	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
2.12	обсяг доходів Київінформ	грн.	Дохід за рахунок госпрозрахункової діяльності склав 3217,0 тис. грн., що на 1217,0 тис. грн більше запланованого.
2.13	Загальна кількість унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ	тис.осі б	У перші місяці військового вторгнення педарашки в Україну, Підприємство працювало в цілодобовому режимі, забезпечуючи висвітлення останніх новин у Києві та Україні, оперативних зведень із лінії фронту, заяв урядовців та військового керівництва України та столиці, а кількість статей у стрічці новин було збільшено
2.14	кількість виготовлених інформаційних матеріалів	од.	У перші місяці військового вторгнення педарашки в Україну, Підприємство працювало в цілодобовому режимі, забезпечуючи висвітлення останніх новин у Києві та Україні, оперативних зведень із лінії фронту, заяв урядовців та військового керівництва України та столиці, а кількість статей у стрічці новин було збільшено
2.18	Кількість основних засобів на початок року	од.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год ин	Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунальних підприємств з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП КМР "ТК "Київ" та КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та київській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про безпеку та сигнали повітряної тривоги тощо.
3.2	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/год ин	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
3.3	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
3.4	середні витрати на придбання одиниці обладнання:	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo
3.5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo

4	якості		
4.3	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунальних підприємств з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП КМР "ТК "Київ" та КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та київській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про безпеку та сигнали повітряної тривоги тощо.
4.4	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	відс.	російська агресія проти України докорінно змінила економіку. Всеукраїнська рекламна коаліція провела дослідження об'ємів ринку рекламно-комунікаційного 2022 року. За даними ВРК, в цілому, пряма ТБ реклама в 2022 році скоротилась майже на 80%, спонсорство втратило 87% від показників 2021 року.
4.7	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунального підприємства з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та київській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про безпеку та сигнали повітряної тривоги тощо
4.8	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	відс.	У зв'язку із введенням військового стану в Україні, що призвело до скорочення власних надходжень через скорочення замовлення на послуги реклами. Єдиним джерелом власних надходжень на підприємстві є надходження від продажу реклами. Для зменшення негативного впливу на фінансовий стан підприємства керівництвом КП «Радіостанції «Голос Києва» прийнято рішення щодо скорочення планованих видатків та залучення іноземних інвестицій.
4.9	Динаміка виготовлених інформаційних матеріалів в порівнянні з попереднім періодом	відс.	У перші місяці військового вторгнення педарашки в Україну, Підприємство працювало в цілодобовому режимі, забезпечуючи висвітлення останніх новин у Києві та Україні, оперативних зведень із лінії фронту, заяв урядовців та військового керівництва України та столиці, а кількість статей у стрічці новин було збільшено
4.10	Динаміка кількості унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ в порівнянні з попереднім періодом	відс.	У перші місяці військового вторгнення педарашки в Україну, Підприємство працювало в цілодобовому режимі, забезпечуючи висвітлення останніх новин у Києві та Україні, оперативних зведень із лінії фронту, заяв урядовців та військового керівництва України та столиці, а кількість статей у стрічці новин було збільшено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою КПКВ 2318410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» здійснювалося в межах затвердженого кошторису, із економією бюджетних коштів. Основними причинами розбіжностей планових результативних показників із фактичними є:
 - економія, пов'язана із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo та економією енергоресурсів;
 - у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідністю застосування дистанційного режиму роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою 2318410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Підпорядкованими Департаменту комунальні підприємства бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Бюджетна програма виконана своєчасно, в повному обсязі та має високу ефективність. Реалізація програми дозволила забезпечити роботу підпорядкованим Департаменту комунальних підприємств на належному організаційному рівні, що сприяло якісному та своєчасному виконанню завдань та функцій покладених на них.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 26.01.2023 року**

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій 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	2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	247,25		

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)

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 26.01.2023 року**

1. 2300000 / (КТПКВК МБ) Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000 / (КТПКВК МБ) Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2318410 / (КТПКВК МБ) 0830 / (КТКВК)(1) Фінансова підтримка засобів масової інформації
(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: Фінансова підтримка засобів масової інформації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підтримка діяльності телебачення	250,00		
1.2	Напрямок 2: Підтримка діяльності радіомовлення	245,88		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	243,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	247,25		
	Загальний результат оцінки програми:	247,25		

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
1		

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Обсяг валового доходу телекомпаній, грн.	146 861 100	146 861 100	134 848 888	134 848 888	-12 012 212	-12 012 212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo							
2	Обсяг доходів телекомпаній, грн.	6 500 000	6 500 000	1 012 300	1 012 300	-5 487 700	-5 487 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Російська агресія проти України докорінно змінила економіку. Всеукраїнська рекламна коаліція провела дослідження об'ємів ринку рекламно-комунікаційного 2022 року. За даними ВРК, в цілому, пряма ТБ реклама в 2022 році скоротилась майже на 80%, спонсорство втратило 87% від показників 2021 року.							
3	Обсяг телепродукту, в т.ч. обсяг власного виробництва телепродукту, годин	8 760	8 760	8 760	8 760		
4	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах, тис.од.	11 894,3	11 894,3	40 624	40 624	28 729,7	28 729,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунального підприємства з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП КМР "ТК "Київ" та КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та кийській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про небезпеку та сигнали повітряної тривоги тощо.							
ефективності							
1	Середні видатки на одиницю телепродукту, грн/годин	16 765	16 765	15 394	15 394	-1 371	-1 371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунальних підприємств з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП КМР "ТК "Київ" та КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та кийській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про небезпеку та сигнали повітряної тривоги тощо.							
якості							
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс.	100	100	100	100		
2	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом, відс.	105	105	105	105		
3	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом, відс.	107	107	367	367	260	260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунальних підприємств з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП КМР "ТК "Київ" та КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та кийській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про небезпеку та сигнали повітряної тривоги тощо.							
4	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній, відс.	96	96	99	99	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Російська агресія проти України докорінно змінила економіку. Всеукраїнська рекламна коаліція провела дослідження об'ємів ринку рекламно-комунікаційного 2022 року. За даними ВРК, в цілому, пряма ТБ реклама в 2022 році скоротилась майже на 80%, спонсорство втратило 87% від показників 2021 року.							
2 Підтримка діяльності радіомовлення							
затрат							
1	Кількість радіостанцій, од.	1	1	1	1		
2	Кількість ставок - всього, од.	51	51	47	47	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з військовим станом велика плинність кадрів							
3	Кількість ставок керівників, од.	10	10	9	9	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з військовим станом велика плинність кадрів							
4	Кількість ставок журналістів, од.	26	26	24	24	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з військовим станом велика плинність кадрів							
5	Кількість ставок інших, од.	15	15	14	14	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з військовим станом велика плинність кадрів							
6	Обсяг валових витрат радіостанцій, грн.	19 793 200	19 793 200	17 130 760	17 130 760	-2 662 440	-2 662 440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo							
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів Бюджету, грн.	17 579 900	17 579 900	16 786 009	16 786 009	-793 891	-793 891
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo							
продукту							
1	Обсяг валового доходу радіостанцій, грн.	19 793 200	19 793 200	17 130 760	17 130 760	-2 662 440	-2 662 440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo							
2	Обсяг доходів радіостанцій, грн.	2 213 300	2 213 300	344 571	344 571	-1 868 729	-1 868 729
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із введенням військового стану в Україні, що призвело до скорочення власних надходжень через скорочення замовлення на послуги реклами. Єдиним джерелом власних надходжень на підприємстві є надходження від продажу реклами. Для зменшення негативного впливу на фінансовий стан підприємства керівництвом КП «Радіостанція «Голос Києва» прийнято рішення щодо скорочення планованих видатків та залучення іноземних інвестицій.							
3	Обсяг радіомовлення, годин	8 760	8 760	8 760	8 760		
4	в т.ч. обсяг власного виробництва радіопродукту, годин	6 022,5	6 022,5	6 022,5	6 022,5		
5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах, тис.од.	14 043,4	14 043,4	15 550	15 550	1 506,6	1 506,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунального підприємства з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та кийській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про небезпеку та сигнали повітряної тривоги тощо							
ефективності							
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення, грн/годин	2 259	2 259	1 956	1 956	-303	-303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo							
якості							
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, відс.	100	100	100	100		
2	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом, відс.	105	105	105	105		
3	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом, відс.	105	105	117	117	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Ріст зумовлений присутністю життєвоважливого контенту локального характеру на усіх медіаплатформах комунального підприємства з перших хвилин повномасштабного вторгнення та впродовж звітного періоду. КП "Радіостанція "Голос Києва" стали для киян джерелом інформації № 1 про події в столиці та кийській агломерації під час окупації, важливою складовою оповіщення цивільного населення про небезпеку та сигнали повітряної тривоги тощо							
4	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій, відс.	89	89	98	98	9	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із введенням військового стану в Україні, що призвело до скорочення власних надходжень через скорочення замовлення на послуги реклами.									
Єдиним джерелом власних надходжень на підприємстві є надходження від продажу реклами.									
Для зменшення негативного впливу на фінансовий стан підприємства керівництвом КП «Радіостанція «Голос Кієва» прийнято рішення щодо скорочення планованих видатків та залучення іноземних інвестицій.									
3 Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ									
затрат									
1	кількість центрів, од.	1	1	1	1	1	1		
2	обсяг валових витрат Київінформ, грн.	25 315 000	25 315 000	21 452 357	21 452 357	-3 862 643			-3 862 643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
3	обсяг фінансової підтримки Київінформ, грн.	23 315 000	23 315 000	18 235 357	18 235 357	-5 079 643			-5 079 643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
продукту									
1	обсяг валового доходу Київінформ, грн.	25 315 000	25 315 000	21 452 357	21 452 357	-3 862 643			-3 862 643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
2	обсяг доходів Київінформ, грн.	2 000 000	2 000 000	3 217 000	3 217 000	1 217 000			1 217 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Дохід за рахунок господарської діяльності склав 3217,0 тис. грн., що на 1217,0 тис. грн більше запланованого.									
3	Загальна кількість унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ, тис. осіб	4 000	4 000	11 431,7	11 431,7	7 431,7			7 431,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У перші місяці військового вторгнення педарашки в Україну, Підприємство працювало в цілодобовому режимі, забезпечуючи висвітлення останніх новин у Києві та Україні, оперативних зведень із лінії фронту, заяв урядовців та військового керівництва України та столиці, а кількість статей у стрічці новин було збільшено									
4	кількість виготовлених інформаційних матеріалів, од.	9 000	9 000	22 116	22 116	13 116			13 116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У перші місяці військового вторгнення педарашки в Україну, Підприємство працювало в цілодобовому режимі, забезпечуючи висвітлення останніх новин у Києві та Україні, оперативних зведень із лінії фронту, заяв урядовців та військового керівництва України та столиці, а кількість статей у стрічці новин було збільшено									
ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу, грн.	2 813	2 813	970	970	-1 843			-1 843
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
якості									
1	Динаміка виготовлених інформаційних матеріалів в порівнянні з попереднім періодом, відс.	105	105	259	259	154			154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У перші місяці військового вторгнення педарашки в Україну, Підприємство працювало в цілодобовому режимі, забезпечуючи висвітлення останніх новин у Києві та Україні, оперативних зведень із лінії фронту, заяв урядовців та військового керівництва України та столиці, а кількість статей у стрічці новин було збільшено									
2	Динаміка кількості унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ в порівнянні з попереднім періодом, відс.	105	105	300	300	195			195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У перші місяці військового вторгнення педарашки в Україну, Підприємство працювало в цілодобовому режимі, забезпечуючи висвітлення останніх новин у Києві та Україні, оперативних зведень із лінії фронту, заяв урядовців та військового керівництва України та столиці, а кількість статей у стрічці новин було збільшено									
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	3 500 000	3 500 000	2 963 094	2 963 094	-536 906			-536 906
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
2	інше обладнання, грн.	3 500 000	3 500 000	2 963 094	2 963 094	-536 906			-536 906
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
продукту									
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	1	1				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	11	11	11	11				
3	інше обладнання (предмети), од.	11	11	11	11				
4	Кількість основних засобів на початок року, од.	1 067	1 067	1 078	1 078	11			11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	318 182	318 182	269 372	269 372	-48 810			-48 810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	318 182	318 182	269 372	269 372	-48 810			-48 810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії та із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo									
якості									
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	1	1	1	1				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	174 075,347	26 230,370	200 305,717	168 857,954	3 248,500	172 106,454	-2,997	-87,616	-14,078
	Підтримка діяльності телебачення	128 214,646		128 214,646	133 836,588		133 836,588	4,385		4,385
У 2022 році планові показники більше передбачені в бюджеті чим в 2021 році										
1 Показники затрат										
	Кількість телекомпаній, од.	1		1	1		1			
	Кількість ставок - всього, од.	250		250	250		250		37,50	37,50
	Кількість ставок - керівників, од.	24		24	33		33			

Кількість ставок - інших, од.	141	141	141	141		
обсяг валових витрат телекомпаній, грн.	133 466 646	133 466 646	134 848 888	134 848 888	1,04	1,04
Кількість ставок - журналістів, од.	85	85	76	76	-10,59	-10,59
обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету, грн.	128 214 646	128 214 646	133 836 588	133 836 588	4,38	4,38
2 Показники продукту						
Обсяг валового доходу телекомпаній, грн.	133 466 646	133 466 646	134 848 888	134 848 888	1,04	1,04
Обсяг доходів телекомпаній, грн.	5 252 000	5 252 000	1 012 300	1 012 300	-80,73	-80,73
Обсяг телепродукту, годин	8 760	8 760	8 760	8 760		
в т.ч. обсяг власного виробництва телепродукту, годин			5 840	5 840		
Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах,			40 624	40 624		
3 Показники ефективності						
Середні видатки на одиницю телепродукту, грн/годин	15 235,92	15 235,92	15 394	15 394	1,04	1,04
4 Показники якості						
Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс.	100	100	100	100		
в т.ч. власного виробництва телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс.			105	105		
Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом, відс.			367	367		
Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній, відс.	95	95	99	99	4,21	4,21
У 2022 році планові показники більше передбачені в бюджеті чим в 2021 році						
Підтримка діяльності радіомовлення	16 662,798	16 662,798	16 786,009	16 786,009	0,739	0,739
У 2022 році планові показники більше передбачені в бюджеті чим в 2021 році						
1 Показники затрат						
Кількість радіостанцій, од.	1	1	1	1		
Кількість ставок - всього, од.	51	51	47	47	-7,84	-7,84
Кількість ставок керівників, од.	10	10	9	9	-10,00	-10,00
Кількість ставок журналістів, од.	26	26	24	24	-7,69	-7,69
Кількість ставок інших, од.	15	15	14	14	-6,67	-6,67
Обсяг валових витрат радіостанцій, грн.	18 189 675	18 189 675	17 130 760	17 130 760	-5,82	-5,82
Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету, грн.	16 662 798	16 662 798	16 786 009	16 786 009	0,74	0,74
2 Показники продукту						
Обсяг валового доходу радіостанцій, грн.	18 189 675	18 189 675	17 130 760	17 130 760	-5,82	-5,82
Обсяг доходів радіостанцій, грн.	1 526 877	1 526 877	344 571	344 571	-77,43	-77,43
Обсяг радіомовлення, годин	8 760	8 760	8 760	8 760		
в т.ч. обсяг власного виробництва радіопродукту, годин			6 022,5	6 022,5		
Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах,			15 550	15 550		
3 Показники ефективності						
Середні видатки на одиницю радіомовлення, грн/годин	2 076,44	2 076,44	1 956	1 956	-5,80	-5,80
4 Показники якості						
Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, відс.	100	100	100	100		
в т.ч. власного радіопродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс.			105	105		
Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом, відс.			117	117		
Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій, відс.	90	90	98	98	8,89	8,89
У 2022 році планові показники більше передбачені в бюджеті чим в 2021 році						
Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ			18 235,357	18 235,357		
КП КМР "Київінформ" реорганізований на початку 2022 року						
1 Показники затрат						
кількість центрів, од.			1	1		
обсяг валових витрат Київінформ, грн.			21 452 357	21 452 357		
обсяг фінансової підтримки Київінформ,			18 235 357	18 235 357		
2 Показники продукту						
обсяг валового доходу Київінформ, грн.			21 452 357	21 452 357		
обсяг доходів Київінформ, грн.			3 217 000	3 217 000		
Загальна кількість унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ, тис.осіб			11 431,7	11 431,7		
кількість виготовлених інформаційних матеріалів, од.			22 116	22 116		
3 Показники ефективності						
Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу, грн.			970	970		
4 Показники якості						
Динаміка виготовлених інформаційних матеріалів в порівнянні з попереднім періодом, відс.			259	259		
Динаміка кількості унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ в порівнянні з попереднім періодом, відс.			300	300		
У 2021 році планові показники за цим напрямком не передбачені програмою						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 515,970	23 515,970	3 248,500	3 248,500	-86,186
У 2022 році планові показники менші чим в 2021 році						
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів);, грн.		23 515 970	23 515 970	2 963 094	2 963 094	-87,40
меблі, грн.		80 000	80 000			-100,00
оргтехніка, грн.		640 000	640 000			-100,00
інше обладнання, грн.		22 795 970	22 795 970	2 963 094	2 963 094	-87,00
2 Показники продукту						

	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2	1	1	-50,00	-50,00
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів): од.	121	121	11	11	-90,91	-90,91
	оргтехніка, од.	25	25			-100,00	-100,00
	меблі, од.	2	2			-100,00	-100,00
	інше обладнання (предмети), од.	94	94	11	11	-88,30	-88,30
	Кількість основних засобів на початок року, од.	1 869	1 869	1 078	1 078	-42,32	-42,32
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	194 347	194 347	269 372	269 372	38,60	38,60
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	25 600	25 600			-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	40 000	40 000			-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	242 510	242 510	269 372	269 372	11,08	11,08
4 Показники якості							
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	5	5	1	1	-80,00	-80,00
У 2022 році планові показники менші чим в 2021 році							
	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"	29 197,903	29 197,903			-100,000	-100,000
У 2022 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							
1 Показники затрат							
	кількість Центрів публічної комунікації та інформації, од.	1	1			-100,00	-100,00
	обсяг валових витрат Центрів публічної комунікації та інформації, грн.	32 938 703	32 938 703			-100,00	-100,00
	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, грн.	29 197 903	29 197 903			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації, грн.	32 938 703	32 938 703			-100,00	-100,00
	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації, грн.	3 740 800	3 740 800			-100,00	-100,00
	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, од.	23	23			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії,	1 432 117	1 432 117			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, відс.	105	105			-100,00	-100,00
У 2022 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							
	Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової	2 714,400	2 714,400			-100,000	-100,000
У 2022 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних ЗМІ, з них: , грн.	2 714 400	2 714 400			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт приміщень, грн.	414 400	414 400			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території, грн.	1 500 000	1 500 000			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), грн.	800 000	800 000			-100,00	-100,00
	кількість комунальних ЗМІ, які потребують капітального ремонту, од.	1	1			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.	810,2	810,2			-100,00	-100,00
	капітального ремонту приміщень, м.кв.	336	336			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), п.м.	260	260			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території, м.кв.	214,2	214,2			-100,00	-100,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	3	3			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території, грн.	7 003	7 003			-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.	1 233	1 233			-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), грн.	3 077	3 077			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	відсоток кількості комунальних ЗМІ, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	33	33			-100,00	-100,00
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	45	45			-100,00	-100,00
У 2022 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	---	---	----------------------------	------------	-----------------	--

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<p>Основними причинами розбіжностей касових витраток від планового показника є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в бюджеті міста Києва передбачено коштів менше ніж в Програмі; - у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні; - економія бюджетних коштів (закупівля послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro) тощо.; <p>Відхилення фактичних надходжень від касових виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами. Платіжні доручення не були опрацьовані органами казначейства.;</p>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Високий;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальна;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери столиці, налагодження дієвого діалогу «влада-громадськість», формування довіри до міських політик;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Залучення громадян до процесів формування та реалізації міських політик;

Директор

Начальник відділу-головний бухгалтер



Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	2310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25695762 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	25695762 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2318420 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8420 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0830 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи у сфері засобів масової інформації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації реалізація заходів та виконання угод у галузі "Засоби масової інформації"

5. Мета бюджетної програми

Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями 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
	Усього	5 070 000,00		5 070 000,00	4 027 164,00		4 027 164,00	-1 042 836,00		-1 042 836,00
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	5 070 000,00		5 070 000,00	4 027 164,00		4 027 164,00	-1 042 836,00		-1 042 836,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення
1		2
1		Відхилення фактичного значення від планового частково виникло через черговість витрат, що здійснювались в особливому режимі в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	<i>Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки</i>	5 070 000		5 070 000	4 027 164		4 027 164	-1 042 836		-1 042 836

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Звітність установ	5 024 000		5 024 000	3 981 894		3 981 894	-1 042 106		-1 042 106
1.2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Звітність установ	45 300		45 300	45 270		45 270	-30		-30
2	продукту											
2.1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
2.2	Кількість заходів	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок	558 222		558 222	442 433		442 433	-115 789		-115 789
3.2	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6 471		6 471	6 467		6 467	-4		-4
4	якості											
4.1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	225		225	225		225			
4.2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	16		16	16		16			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro
1.2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro
2	продукту		

3	ефективності		
3.1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozoggo
3.2	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Відхилення фактичного значення від планового частково виникло в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozoggo
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою КПКВ 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» здійснювалося в межах затвердженого кошторису, із економією бюджетних коштів. Основними причинами розбіжностей планових результативних показників із фактичними є:
 - економія, пов'язана із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozoggo та економією енергоресурсів;
 - у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та необхідності застосування дистанційного режиму роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою КПКВ 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Департаментом та підпорядкованими комунальними підприємствами бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджет тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Бюджетна програма виконана своєчасно, в повному обсязі та має високу ефективність. Реалізація програми на належному організаційному рівні, що сприяло якісному та своєчасному виконанню завдань та функцій покладених на них.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ОКРУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 26.01.2023 року**

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій 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	2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	213,15		

1. Вказуються 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



Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 26.01.2023 року**

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2318420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(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: Інші заходи у сфері засобів масової інформації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	213,15		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	213,15		
	Загальний результат оцінки програми:	213,15		

1. Вказуються 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
1		

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

2	Середні видатки на проведення одного заходу, грн.	6 471	6 471	6 467	6 467	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного значення від планового частково виникло в умовах військового стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro							
якості							
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, відс.	225	225	225	225		
2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком, відс.	16	16	16	16		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 272,530		4 272,530	4 027,164		4 027,164	-5,743		-5,743
	<i>Налагодження комунікацій "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації</i>				4 027,164		4 027,164			
У 2021 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній,				3 981 894		3 981 894			
	Обсяг видатків на проведення заходів, грн.				45 270		45 270			
2 Показники продукту										
	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній, од.				9		9			
	Кількість заходів, од.				7		7			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії, грн.				442 433		442 433			
	Середні видатки на проведення одного заходу, грн.				6 467		6 467			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, відс.				225		225			
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком, відс.				16		16			
У 2021 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою										
	<i>Налагодження комунікацій "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації</i>	4 272,530		4 272,530				-100,000		-100,000
У 2022 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній,	1 528 700		1 528 700				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на книговидання, грн.	946 500		946 500				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію, грн.	618 694		618 694				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів, грн.	735 500		735 500				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на проведення моніторингу, грн.	193 140		193 140				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо, грн.	249 996		249 996				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній, од.	4		4				-100,00		-100,00
	Тираж книговидань, од.	4 500		4 500				-100,00		-100,00
	Тираж поліграфічної продукції, од.	56 130		56 130				-100,00		-100,00
	Кількість досліджень, сесій та заходів, од.	4		4				-100,00		-100,00
	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу, од.	500		500				-100,00		-100,00
	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо, од.	40		40				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії, грн.	382 175		382 175				-100,00		-100,00
	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання, грн.	210,33		210,33				-100,00		-100,00
	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції, грн.	11,02		11,02				-100,00		-100,00
	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу, грн.	183 875		183 875				-100,00		-100,00
	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ, грн.	529,15		529,15				-100,00		-100,00
	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо, грн.	6 249,9		6 249,9				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100				-100,00		-100,00

Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100					-100,00	-100,00
Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком, відс.	130	130					-100,00	-100,00
Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, руги столів, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком, відс.	100	100					-100,00	-100,00

У 2022 році планові показники за цим напрямом не передбачені програмою

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<p>Основними причинами розбіжностей касових витраток від планового показника є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в бюджеті міста Києва передбачено коштів менше ніж в Програмі; - у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та ситуацією, що склалася у країні; - економія бюджетних коштів (закупівля послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro) тощо.; <p>Відхилення фактичного значення від планового частково виникло в умовах воєнного стану, відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 зі змінами та за рахунок економії із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro;</p>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Високий;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Актуальна;

ефективності бюджетної програми
Висока ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери столиці, налагодження дієвого діалогу «влада-громадськість», формування довіри до міських політик;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Залучення громадян до процесів формування та реалізації міських ініціатив;

Директор

Начальник відділу-головний бухгалтер



Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)