

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

7. 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	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	21 420 779,00		21 420 779,00	21 370 136,00		21 370 136,00	-50 643,00			-50 643,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	554 100,00		554 100,00	291 428,00		291 428,00	-262 672,00			-262 672,00
Усього		21 974 879,00		21 974 879,00	21 661 564,00		21 661 564,00	-313 315,00			-313 315,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozogo											
Напрямок 2: Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.											

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	
Усього											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	штатний розпис	56		56	56			56		
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19 000		19 000	12 209			12 209	-6 791	-6 791

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене зменшенням громадської активності внаслідок встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	339		339	218		218	-121	-121

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення спричинене зменшенням вхідної кореспонденції, всі листи, звернення, заяви та скарги були опрацьовані вчасно та в повному обсязі

2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	392 409		392 409	386 814		386 814	-5 595	-5 595
---	---	------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--------

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 економію енергоресурсів.

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	554 100		554 100	291 428		291 428	-262 672	-262 672
---	--	------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадження карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.

2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	318 200		318 200	157 850		157 850	-160 350	-160 350
---	-----------------	------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту

3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	19 100		19 100	9 656		9 656	-9 444	-9 444
---	----------------	------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадження карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	113 342		113 342	-86 658	-86 658
---	----------------	------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадження карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 800		16 800	10 580		10 580	-6 220	-6 220
---	--	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадження карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900		
---	--------------------------	--------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--

7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900		
---	-----------------------------	--------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
---	--	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,189		0,189	0,083		0,083	-0,106	-0,106
---	-----------------	----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту

3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,753		0,753	0,382		0,382	-0,371	-0,371
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадження карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	64,103	64,103	31,339	31,339	-32,764	-32,764
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,31	0,31	0,136	0,136	-0,174	-0,174

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту

3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,235	1,235	0,626	0,626	-0,609	-0,609
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	105,104	105,104	51,384	51,384	-53,72	-53,72
---	----------------	-----------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	56,08	56,08	46,08	46,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту

3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	49,27	49,27	39,27	39,27
---	----------------	-------	------------	----	----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	10	10	51,11	51,11	41,11	41,11
---	----------------	-------	------------	----	----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	55 410	55 410	262 672	262 672	207 262	207 262
---	---	------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID -19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 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.

Директор Департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)





(підпис)

Роман ЛЕПЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25695762_4
000014588

22.02.2022 14:47:03
Виконання бюджетної програми за показниками 000014588 від 18.02.2022 19:24:34

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:								
	грн.	554 100	554 100	291 428	291 428	-262 672			-262 672
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.									
2	Теплопостачання, грн.	318 200	318 200	157 850	157 850	-160 350			-160 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту									
3	Водопостачання, грн.	19 100	19 100	9 656	9 656	-9 444			-9 444
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.									
4	Електроенергії, грн.	200 000	200 000	113 342	113 342	-86 658			-86 658
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.									
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	16 800	16 800	10 580	10 580	-6 220			-6 220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням 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									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.								
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,189	0,189	0,083	0,083	-0,106			-0,106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту									
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,753	0,753	0,382	0,382	-0,371			-0,371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.									
4	Електроенергії, тис.кВт.год	64,103	64,103	31,339	31,339	-32,764			-32,764
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.								
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,31	0,31	0,136	0,136	-0,174			-0,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту									
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,235	1,235	0,626	0,626	-0,609			-0,609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.									
4	Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	105,104	105,104	51,384	51,384	-53,72			-53,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	Теплопостачання, відс.	10	10	56,08	56,08	46,08			46,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту									
3	Водопостачання, відс.	10	10	49,27	49,27	39,27			39,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.									
4	Електроенергії, відс.	10	10	51,11	51,11	41,11			41,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи.									
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	55 410	55 410	262 672	262 672	207 262			207 262
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення відбулося за рахунок економії енергоносіїв, що виникла у зв'язку з встановленням адаптивного карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 та запровадженням карантинних заходів та ряду обмежень, а саме застосуванням дистанційного режиму роботи, а також у зв'язку з пізнім підключенням теплопостачання у приміщенні Департаменту.									

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)	20 301,470	313,101	20 614,571	21 661,564		21 661,564	6,699	-100,000	5,079
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	20 178,454		20 178,454	21 370,136		21 370,136	5,906		5,906
Збільшення відбулося за рахунок збільшення інших поточних видатків (був виконаний поточний ремонт у приміщеннях Департаменту та забезпечено цілодобовий пост										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	56		56	56		56			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	16 128		16 128	12 209		12 209	-24,30		-24,30

3 Показники ефективності							
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	288	288	218	218	-24,31		-24,31
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	362 526	362 526	386 814	386 814	6,70		6,70
Забезпечення збереження енергоресурсів.	123,016	123,016	291,428	291,428	136,903		136,903
Збільшення відбулося за рахунок збільшення вартості енергоресурсів							
1 Показники затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	123 016	123 016	291 428	291 428	136,90		136,90
Теплопостачання, грн.	53 393	53 393	157 850	157 850	195,64		195,64
Водопостачання, грн.	6 145	6 145	9 656	9 656	57,14		57,14
Електроенергії, грн.	53 677	53 677	113 342	113 342	111,16		111,16
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	9 801	9 801	10 580	10 580	7,95		7,95
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	0,0358	0,0358	0,083	0,083	131,84		131,84
Водопостачання, тис.куб.м	0,271	0,271	0,382	0,382	40,96		40,96
Електроенергії, тис.кВт.год	25,609	25,609	31,339	31,339	22,37		22,37
3 Показники ефективності							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.							
Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,059	0,059	0,136	0,136	130,51		130,51
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,444	0,444	0,626	0,626	40,99		40,99
Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	41,989	41,989	51,384	51,384	22,37		22,37
4 Показники якості							
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.	73,48	73,48			-100,00		-100,00
Теплопостачання, відс.	79,43	79,43	56,08	56,08	-29,40		-29,40
Водопостачання, відс.	70,45	70,45	49,27	49,27	-30,06		-30,06
Електроенергії, відс.	70,56	70,56	51,11	51,11	-27,57		-27,57
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	431 084	431 084	262 672	262 672	-39,07		-39,07
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	313,101	313,101			-100,000		-100,000
Зменшення відбулося через відсутність планових призначень на придбання основних засобів							
1 Показники затрат							
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,	313 101	313 101			-100,00		-100,00
2 Показники продукту							
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування,	17	17			-100,00		-100,00
3 Показники ефективності							
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	18 418	18 418			-100,00		-100,00

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
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 Департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

25865762_4

22.02.2022 15:24:15



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 18.02.2022 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	173,93		

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 Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)




(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 18.02.2022 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	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		97,85	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	173,93		
	Загальний результат оцінки програми:	173,93		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців

7. 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
1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	15 128 600,00		15 128 600,00	14 900 409,00		14 900 409,00	-228 191,00		-228 191,00
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.	39 146 900,00	550 000,00	39 696 900,00	35 197 470,00	540 031,00	35 737 501,00	-3 949 430,00	-9 969,00	-3 959 399,00
3	Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
Усього		54 281 500,00	550 000,00	54 831 500,00	50 103 879,00	540 031,00	50 643 910,00	-4 177 621,00	-9 969,00	-4 187 590,00
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Напрямок 1: Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro</p> <p>Напрямок 2: Економія коштів у зв'язку із тенденцією до зменшення кількості створення ОСН та відповідних звернень за фінансовою підтримкою.</p>										

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю											
затрат												
1	Обсяг фінансування заходів	грн.	Рішення КМР/розрахунок	11 076 100		11 076 100	10 869 903		10 869 903	-206 197		-206 197

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro

2	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Рішення КМР/розрахунок	4 052 500	4 052 500	4 030 506	4 030 506	-21 994	-21 994
---	--	------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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

продукту									
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	414	414	414	414		
2	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	21	21	23	23	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість проектів - переможців визначена рішенням конкурсної комісії

ефективності									
1	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	26 754	26 754	26 256	26 256	-498	-498

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro

2	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Розрахунок	192 976	192 976	175 239	175 239	-17 737	-17 737
---	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

якості									
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок	104	104	104	104		
2	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок	117	117	128	128	11	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість проектів - переможців визначена рішенням конкурсної комісії

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.	Рішення КМР/розрахунок	35 146 900	35 146 900	31 244 670	31 244 670	-3 902 230	-3 902 230

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у зв'язку із тенденцією до зменшення кількості створення ОСН та відповідних звернень за фінансовою підтримкою.

2	Обсяг фінансової підтримки проектів-переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	грн.	Рішення КМР/розрахунок	4 000 000	4 000 000	3 952 800	3 952 800	-47 200	-47 200
---	--	------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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.

3	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки)	грн.	Рішення КМР/розрахунок	550 000	550 000	540 031	540 031	-9 969	-9 969
---	---	------	------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії, пов'язаної із закупівлею товарів через Prozorro

продукту									
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	147	147	116	116	-31	-31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансова підтримка з місцевого бюджету надається за відповідною заявою про її отримання та за поданням кошторисної документації на рік. У 2021 році з відповідними заявами звернулось 116 ОСНів.

2	Кількість переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	Звітність установ	33	33	35	35	2	2
---	--	-----	-------------------	----	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість переможців визначена рішенням конкурсної комісії

3	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	од.	Звітність установ	27	27	20	20	-7	-7
---	--	-----	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За фінансовою підтримкою з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН у 2021 році звернулось 20 ОСН. Відхилення фактичного значення від планового зумовлено здорожчанням оргтехніки.

ефективності

1	середні витрати на фінансування одного ОСН	грн.	Розрахунок	239 095	239 095	269 351	269 351	30 256	30 256
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення у 2021 р. на 4 000,00 тис.грн. планового обсягу фінансової підтримки ОСН без зменшення планової кількості ОСН.

2	Середні витрати на фінансування одного проєкту-переможця міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок	121 212	121 212	112 937	112 937	-8 275	-8 275
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати зменшено за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro.

3	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	грн.	Розрахунок	20 370	20 370	27 002	27 002	6 632	6 632
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичного значення від планового зумовлено здорожчанням оргтехніки.

якості

1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок	110	110	86,57	86,57	-23,43	-23,43
---	---	-------	------------	-----	-----	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за фінансовою підтримкою звернулась менша кількість ОСНів.

2	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок	110	110	113,33	113,33	3,33	3,33
---	--	-------	------------	-----	-----	--------	--------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість переможців визначена рішенням конкурсної комісії

3	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.	Розрахунок	108	108	80	80	-28	-28
---	--	-------	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за фінансовою підтримкою звернулась менша кількість ОСНів.

3	Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів	грн.	Звітність установ	6 000	6 000	6 000	6 000		
---	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

продукту

1	Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

2	Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
ефективності										
1	Витрати на фінансування одного ОСНУ для закупівлі інших необоротних активів	грн.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000	6 000			
2	Середні витрати на придбання одиниці інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	грн.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000	6 000			
якості										
1	Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За звітний період міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2022 рр.» виконана своєчасно, в повному обсязі, має високу ефективність. З метою забезпечення належного виконання міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2022 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №452/8025, Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 2021 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.

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

Директор Департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

продукту									
1	Кількість запланованих заходів, од.	414	414	414	414				
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	21	21	23	23	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість проєктів - переможців визначена рішенням конкурсної комісії									
ефективності									
1	середня вартість одного заходу, грн.	26 754	26 754	26 256	26 256	-498			-498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro									
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	192 976	192 976	175 239	175 239	-17 737			-17 737
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									
якості									
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком, відс.	104	104	104	104				
2	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком, відс.	117	117	128	128	11			11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість проєктів - переможців визначена рішенням конкурсної комісії									
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.	35 146 900	35 146 900	31 244 670	31 244 670	-3 902 230			-3 902 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку із тенденцією до зменшення кількості створення ОСН та відповідних звернень за фінансовою підтримкою.									
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів-переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, грн.	4 000 000	4 000 000	3 952 800	3 952 800	-47 200			-47 200
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.									
3	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки), грн.	550 000	550 000	540 031	540 031	-9 969			-9 969
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії, пов'язаної із закупівлею товарів через Prozorro									
продукту									
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету, од.	147	147	116	116	-31			-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фінансова підтримка з місцевого бюджету надається за відповідною заявою про її отримання та за поданням кошторисної документації на рік. У 2021 році з відповідними заявами звернулось 116 ОСНів.									
2	Кількість переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, од.	33	33	35	35	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість переможців визначена рішенням конкурсної комісії									
3	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН, од.	27	27	20	20	-7			-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За фінансовою підтримкою з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН у 2021 році звернулось 20 ОСН. Відхилення фактичного значення від планового зумовлено здороженням оргтехніки.									
ефективності									
1	середні витрати на фінансування одного ОСН, грн.	239 095	239 095	269 351	269 351	30 256			30 256
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення у 2021 р. на 4 000,00 тис.грн. планового обсягу фінансової підтримки ОСН без зменшення планової кількості ОСН.									
2	Середні витрати на фінансування одного проєкту-переможця міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, грн.	121 212	121 212	112 937	112 937	-8 275			-8 275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Витрати зменшено за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею товарів та послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro.									
3	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН, грн.	20 370	20 370	27 002	27 002	6 632			6 632
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного значення від планового зумовлено здороженням оргтехніки.									
якості									
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком, відс.	110	110	86,57	86,57	-23,43			-23,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за фінансовою підтримкою звернулась менша кількість ОСНів.									
2	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком, відс.	110	110	113,33	113,33	3,33			3,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість переможців визначена рішенням конкурсної комісії									
3	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.	108	108	80	80	-28			-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за фінансовою підтримкою звернулась менша кількість ОСНів.									

Забезпечення матеріально-технічної бази Органіє самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів, грн.	6 000	6 000	6 000	6 000				
продукту									
1	Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів, од.	1	1	1	1				
2	Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	Витрати на фінансування одного ОСНу для закупівлі інших необоротних активів, грн.	6 000	6 000	6 000	6 000				
2	Середні витрати на придбання одиниці інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів, грн.	6 000	6 000	6 000	6 000				
якості									
1	Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної, відс.	100	100	100	100				

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)	41 651,622	1 570,191	43 221,813	50 103,879	540,031	50 643,910	20,293	-65,607	17,172
	<i>Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадянськістю</i>	<i>10 829,273</i>	<i>1 086,000</i>	<i>11 915,273</i>	<i>14 900,409</i>		<i>14 900,409</i>	<i>37,594</i>	<i>-100,000</i>	<i>25,053</i>
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансування заходів, грн.	7 315 729	1 086 000	8 401 729	10 869 903		10 869 903	48,58	-100,00	29,38
	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	3 513 544		3 513 544	4 030 506		4 030 506	14,71		14,71
2 Показники продукту										
	Кількість запланованих заходів, од.	545	1	546	414		414	-24,04	-100,00	-24,18
	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	23		23	23		23			
3 Показники ефективності										
	середня вартість одного заходу, грн.	13 423	1 086 000	15 388	26 256		26 256	95,80	-100,00	70,63
	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	152 763		152 763	175 239		175 239	14,71		14,71
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком, відс.	137,19		137,19	104		104	-24,19		-24,19
	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком, відс.	127,78		127,78	128		128	0,17		0,17
	<i>Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких</i>	<i>30 822,349</i>	<i>484,191</i>	<i>31 306,540</i>	<i>35 197,470</i>	<i>540,031</i>	<i>35 737,501</i>	<i>14,195</i>	<i>11,533</i>	<i>14,153</i>
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва, грн.	27 571 659		27 571 659	31 244 670		31 244 670	13,32		13,32
	Обсяг фінансової підтримки проектів-переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, грн.	3 250 690		3 250 690	3 952 800		3 952 800	21,60		21,60
	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки), грн.		484 191	484 191		540 031	540 031		11,53	11,53
2 Показники продукту										
	фінансову підтримку з місцевого бюджету, од.	115		115	116		116	0,87		0,87
	Кількість переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, од.	29		29	35		35	20,69		20,69
	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН,			29	29		20	20	-31,03	-31,03
3 Показники ефективності										
	середні витрати на фінансування одного ОСНу, грн.	239 754		239 754	269 351		269 351	12,34		12,34

	Середні витрати на фінансування одного проекту-переможця міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, грн.	112 093	112 093	112 937	112 937	0,75	0,75
	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН.	16 696	16 696	27 002	27 002	61,73	61,73
4 Показники якості							
	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком, відс.	85,82	85,82	86,57	86,57	0,87	0,87
	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком, відс.	96,67	96,67	113,33	113,33	17,23	17,23
	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.	116	116	80	80	-31,03	-31,03
	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		
1 Показники затрат							
	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів, грн.			6 000	6 000		
2 Показники продукту							
	Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів, од.			1	1		
	Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів, од.			1	1		
3 Показники ефективності							
	Витрати на фінансування одного ОСНу для закупівлі інших необоротних активів, грн.			6 000	6 000		
	Середні витрати на придбання одиниці інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази			6 000	6 000		
4 Показники якості							
	Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної, відс.			100	100		

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
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 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 Департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)



(підпис)

Роман ЛЕПЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



25695762_4

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 18.02.2022 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	195,49		

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 Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 18.02.2022 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 2310180_ОСН	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю		210,70	
1.2	Напрямок 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.			175,77
1.3	Напрямок 3: Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців	200,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		195,49		
Загальний результат оцінки програми:		195,49		

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 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.	У зв'язку із тенденцією до зменшення кількості створення ОСН та відповідних звернень за фінансовою підтримкою.

Директор Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25695762 (код за ЄДРПОУ)
2. 2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			25695762 (код за ЄДРПОУ)
3. 2318410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі 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	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації

7. 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			гривень
		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	Підтримка діяльності телебачення	128 248 000,00		128 248 000,00	128 214 646,00		128 214 646,00	-33 354,00			
2	Підтримка діяльності радіомовлення	16 662 800,00		16 662 800,00	16 662 798,00		16 662 798,00	-2,00		-2,00	
3	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"	29 448 300,00		29 448 300,00	29 197 903,00		29 197 903,00	-250 397,00		-250 397,00	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 560 000,00	23 560 000,00		23 515 970,00	23 515 970,00		-44 030,00	-44 030,00	

5	Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації		3 000 000,00	3 000 000,00		2 714 400,00	2 714 400,00		-285 600,00	-285 600,00
Усього		174 359 100,00	26 560 000,00	200 919 100,00	174 075 347,00	26 230 370,00	200 305 717,00	-283 753,00	-329 630,00	-613 383,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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 2019-2021 роки</i>	173 537 135	22 502 900	196 040 035				-173 537 135	-22 502 900	-196 040 035
Усього		173 537 135,00	22 502 900,00	196 040 035,00				-173 537 135,00	-22 502 900,00	-196 040 035,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Підтримка діяльності телебачення												
затрат												
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1		1	1					
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	250		250	250		250			
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	24		24	24		24			
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	141		141	141		141			
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	85		85	85		85			
6	обсяг валових витрат телекомпаній	грн.	Звітність установ	134 548 000		134 548 000	133 466 646		133 466 646		-1 081 354	
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	128 248 000		128 248 000	128 214 646		128 214 646		-33 354	-33 354
продукту												
1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	грн.	Звітність установ	134 548 000		134 548 000	133 466 646		133 466 646		-1 081 354	
2	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	Звітність установ	6 300 000		6 300 000	5 252 000		5 252 000		-1 048 000	-1 048 000
3	Обсяг телепродукту	годин	Звітність установ	8 760		8 760	8 760		8 760			
ефективності												
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год	Розрахунок	15 359,36		15 359,36	15 235,92		15 235,92		-123,44	-123,44
якості												
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	відс.	Розрахунок	95		95	95		95			
2 Підтримка діяльності радіомовлення												
затрат												
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	51		51	51		51			
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	26		26	26		26			
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
6	Обсяг валових витрат радіостанцій	грн.	Звітність установ	18 662 800		18 662 800	18 189 675		18 189 675		-473 125	-473 125

7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	16 862 800		16 862 800	16 662 798		16 662 798	-200 002		-200 002
продукту												
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	грн.	Звітність установ	18 662 800		18 662 800	18 189 675		18 189 675	-473 125		-473 125
2	Обсяг доходів радіостанцій	грн.	Звітність установ	1 800 000		1 800 000	1 526 877		1 526 877	-273 123		-273 123
3	Обсяг радіомовлення	годин	Звітність установ	8 760		8 760	8 760		8 760			
ефективності												
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/год ин	Розрахунок	2 130		2 130	2 076,44		2 076,44	-53,56		-53,56
якості												
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	відс.	Розрахунок	90		90	90		90			
3	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"											
затрат												
1	кількість Центрів публічної комунікації та інформації	од.	мережа	1		1	1		1			
2	обсяг валових витрат Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств	32 288 700		32 288 700	32 938 703		32 938 703	650 003		650 003
3	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств	29 448 300		29 448 300	29 197 903		29 197 903	-250 397		-250 397
продукту												
1	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств	32 288 700		32 288 700	32 938 703		32 938 703	650 003		650 003
2	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств	2 840 400		2 840 400	3 740 800		3 740 800	900 400		900 400
3	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	од.	Звітність підприємств	22		22	23		23	1		1
ефективності												
1	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок	1 467 668		1 467 668	1 432 117		1 432 117	-35 551		-35 551
якості												
1	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105		105	105		105			
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	грн.	Звітність установ		23 560 000	23 560 000		23 515 970	23 515 970		-44 030	-44 030
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		640 000	640 000		640 000	640 000			
3	меблі	грн.	Звітність установ		80 000	80 000		80 000	80 000			
4	інше обладнання	грн.	Звітність установ		22 840 000	22 840 000		22 795 970	22 795 970		-44 030	-44 030
продукту												
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		121	121		121	121			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		25	25		25	25			
4	меблі	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		94	94		94	94			
6	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		1 869	1 869		1 869	1 869			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання:	грн.	Розрахунок		194 711	194 711		194 347	194 347			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		25 600	25 600		25 600	25 600		-364	-364
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		40 000	40 000		40 000	40 000			

4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		242 979	242 979		242 510	242 510		-469	-469
якості												
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		5	5		5	5			
5 Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації												
затрат												
1	кількість комунальних ЗМІ, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних ЗМІ, з них:	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		2 714 400	2 714 400		-285 600	-285 600
3	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		700 000	700 000		414 400	414 400		-285 600	-285 600
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		800 000	800 000		800 000	800 000			
продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		810,2	810,2		810,2	810,2			
3	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		214,2	214,2		214,2	214,2			
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		336	336		336	336			
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		260	260		260	260			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території	грн.	Розрахунок		7 003	7 003		7 003	7 003			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 083	2 083		1 233	1 233		-850	-850
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Розрахунок		3 077	3 077		3 077	3 077			
якості												
1	відсоток кількості комунальних ЗМІ, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		33	33		33	33			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		45	45		45	45			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор

Начальник відділу-головний бхггалтер



(підпис)

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 18.02.2022 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	221,79		

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
1	2	3	4

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

25695762_8

04.11.2022 17:17:59

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000014776 від 18.02.2022 19:58:14

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 18.02.2022 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	221,79		

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
1	2	3	4

Директор

Начальник відділу-головний бухгалтер



Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

25695762_8

04.11.2022 17:17:59

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000014776 від 18.02.2022 19:58:14

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>2300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25695762</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. <u>2310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>25695762</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. <u>2318420</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8420</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0830</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інші заходи у сфері засобів масової інформації</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <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 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	

7. 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
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	4 333 600,00		4 333 600,00	4 272 530,00		4 272 530,00	-61 070,00		-61 070,00
Усього		4 333 600,00		4 333 600,00	4 272 530,00		4 272 530,00	-61 070,00		-61 070,00

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

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
1	<i>Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки</i>	4 333 600		4 333 600	4 272 530		4 272 530	-61 070		-61 070
	Усього	4 333 600,00		4 333 600,00	4 272 530,00		4 272 530,00	-61 070,00		-61 070,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації											
затрат												
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Звітність установ	1 556 300		1 556 300	1 528 700		1 528 700	-27 600		-27 600
2	Обсяг видатків на книговидання	грн.	Звітність установ	946 800		946 800	946 500		946 500	-300		-300
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	Звітність установ	620 200		620 200	618 694		618 694	-1 506		-1 506
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	грн.	Звітність установ	738 100		738 100	735 500		735 500	-2 600		-2 600
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу	грн.	Звітність установ	222 200		222 200	193 140		193 140	-29 060		-29 060
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо	грн.	Звітність установ	250 000		250 000	249 996		249 996	-4		-4
продукту												
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
2	Тираж книговидання	од.	Звітність установ	6 000		6 000	4 500		4 500	-1 500		-1 500
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	50 000		50 000	56 130		56 130	6 130		6 130
4	Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
5	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ	500		500	500		500			
6	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо	од.	Звітність установ	38		38	40		40	2		2
ефективності												
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок	389 075		389 075	382 175		382 175	-6 900		-6 900
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	грн.	Розрахунок	157,8		157,8	210,33		210,33	52,53		52,53
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок	12,4		12,4	11,02		11,02	-1,38		-1,38
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	грн.	Розрахунок	184 525		184 525	183 875		183 875	-650		-650
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	грн.	Розрахунок	609		609	529,15		529,15	-79,85		-79,85

6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо	грн.	Розрахунок	6 579	6 579	6 249,9	6 249,9	-329,1	-329,1
ЯКОСТІ									
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	130	130	130	130		
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, руги столів,, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 18.02.2022 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	<i>Напрямок 1: Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації</i>	226,68		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,68		
	Загальний результат оцінки програми:	226,68		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор

_____ (підпис)

Роман ЛЕЛЮК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

_____ (підпис)

Тетяна ОКРУШКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 18.02.2022 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	226,68		

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
1	2	3	4

Директор

_____ (підпис)

Роман ЛЕЛЮК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

_____ (підпис)

Тетяна ОКРУШКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)