

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 23.01.2020 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	242,30		
2	2310180	Інша діяльність у сфері державного управління	227,38		
3	2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	222,74		
4	2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	226,20		

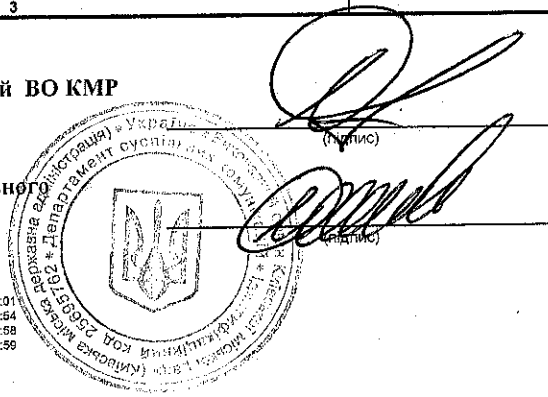
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

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 ВО КМР
(КМДА)

Заступник начальника відділу-заступник головного
бухгалтера



Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)

25695792

21.02.2020 16:34:10

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011204 від 23.01.2020 12:57:01
- 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000011210 від 23.01.2020 14:17:54
- 3 Виконання бюджетної програми за показниками 000011649 від 23.01.2020 19:25:58
- 4 Виконання бюджетної програми за показниками 000011650 від 23.01.2020 19:25:59

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	17 646 532,00		17 646 532,00	17 602 131,00		17 602 131,00	-44 401,00		-44 401,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	506 400,00		506 400,00	254 653,00		254 653,00	-251 747,00		-251 747,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		464 700,00	464 700,00		461 498,00	461 498,00		-3 202,00	-3 202,00
	Усього	18 152 932,00	464 700,00	18 617 632,00	17 856 784,00	461 498,00	18 318 282,00	-296 148,00	-3 202,00	-299 350,00

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: Економія коштів, яка утворилася завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».
Напрямок 2: Економія коштів, що утворилася завдяки економії енергоресурсів
Напрямок 3: Економія коштів, яка утворилася завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».

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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради 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	19 360		19 360	360		360
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	339		339	346		346	7		7
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	324 160		324 160	318 871		318 871	-5 289		-5 289
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	506 400		506 400	254 653		254 653	-251 747		-251 747
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	317 200		317 200	163 124		163 124	-154 076		-154 076
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	13 200		13 200	6 380		6 380	-6 820		-6 820
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	176 000		176 000	85 149		85 149	-90 851		-90 851
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	609,9		609,9	609,9		609,9			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	609,9		609,9	609,9		609,9			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,174		0,174	0,09		0,09	-0,084		-0,084
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,722		0,722	0,319		0,319	-0,403		-0,403
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	74,162		74,162	35,605		35,605	-38,557		-38,557
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,285		0,285	0,148		0,148	-0,137		-0,137

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,184	1,184	0,523	0,523	-0,661	-0,661
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	121,597	121,597	58,378	58,378	-63,219	-63,219
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10	10	48,28	48,28	38,28	38,28
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	10	10	55,82	55,82	45,82	45,82
3	Водопостачання	%	Розрахунок	10	10	51,99	51,99	41,99	41,99
4	Електроенергії	%	Розрахунок	10	10	51,99	51,99	41,99	41,99
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	50 640	50 640	251 747	251 747	201 107	201 107
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	464 700	464 700	461 498	461 498	-3 202	-3 202
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	25	25	33	33	8	8
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	18 588	18 588	13 985	13 985	-4 603	-4 603
Аналіз стану виконання результативних показників									

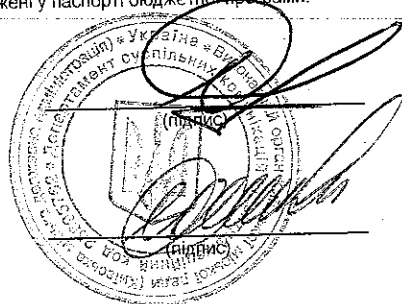
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 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 та спеціальним 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР
(КМДА)

Заступник начальника відділу-заступник головного
бухгалтера



Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

А. І. Данільчук
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 23.01.2020 року**

1. 0160 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій
(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 сфері суспільних комунікацій у місті Києві	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	226,90		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітальної ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	242,30		
	Загальний результат оцінки програми:	242,30		

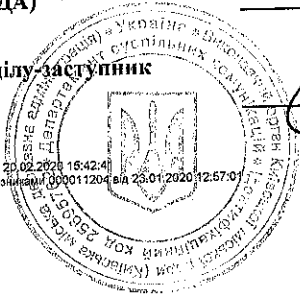
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- 1, **0160** 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":

№ 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)	18 152 932,00	464 700,00	18 617 632,00	17 856 784,00	461 498,00	18 318 282,00	-296 149,00	-3 202,00	-299 350,00
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	18 152 932,00	464 700,00	18 617 632,00	17 856 784,00	461 498,00	18 318 282,00	-296 149,00	-3 202,00	-299 350,00
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	17 646 532,00		17 646 532,00	17 602 131,00		17 602 131,00	-44 401,00		-44 401,00
	Економія коштів, яка утворилася завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	506 400,00		506 400,00	254 653,00		254 653,00	-251 747,00		-251 747,00
	Економія коштів, що утворилася завдяки економії енергоресурсів									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання) предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		464 700,00	464 700,00		461 498,00	461 498,00		-3 202,00	-3 202,00
	Економія коштів, яка утворилася завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				X	X
1	Залишок на початок року	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				
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

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

№ 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 наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць, од.	56,00		56,00	56,00		56,00			
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	19 000,00		19 000,00	19 360,00		19 360,00	360,00		360,00
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	339,00		339,00	346,00		346,00	7,00		7,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	324 160,00		324 160,00	318 871,00		318 871,00	-5 289,00		-5 289,00
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	506 400,00		506 400,00	254 653,00		254 653,00	-251 747,00		-251 747,00
2	Теплопостачання, грн.	317 200,00		317 200,00	163 124,00		163 124,00	-154 076,00		-154 076,00
3	Водопостачання, грн.	13 200,00		13 200,00	6 380,00		6 380,00	-6 820,00		-6 820,00
4	Електроенергія, грн.	176 000,00		176 000,00	85 149,00		85 149,00	-90 851,00		-90 851,00
5	загальна площа приміщень, кв.м	609,90		609,90	609,90		609,90			
6	опалювальна площа приміщень, кв.м	609,90		609,90	609,90		609,90			
	продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	Теплопостачання, тис.Гкал.	0,17		0,17	0,08		0,09	-0,08		-0,08

3	Водопостачання, тис.куб.м	0,72	0,72	0,32	0,32	-0,40	-0,40
4	Електроенергії, тис кВт год	74,16	74,16	35,61	35,61	-38,56	-38,56
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,29	0,29	0,15	0,15	-0,14	-0,14
3	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	1,18	1,18	0,52	0,52	-0,66	-0,66
4	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	121,60	121,60	58,38	58,38	-63,22	-63,22
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: %						
2	Теплопостачання, %	10,00	10,00	48,28	48,28	38,28	38,28
3	Водопостачання, %	10,00	10,00	55,82	55,82	45,82	45,82
4	Електроенергії, %	10,00	10,00	51,99	51,99	41,99	41,99
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	50 640,00	50 640,00	251 747,00	251 747,00	201 107,00	201 107,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	25,00	25,00	33,00	33,00	8,00	8,00
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	464 700,00	464 700,00	461 498,00	461 498,00	-3 202,00	-3 202,00
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	18 588,00	18 588,00	13 985,00	13 985,00	-4 603,00	-4 603,00

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

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

(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)	15 357 331,00	67632,00	15 424 963,00	17 856 784,00	461498,00	18 318 282,00	14,00	85,35	15,79
	в т.ч.									
	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	15 357 331,00	67632,00	15 424 963,00	17 856 784,00	461498,00	18 318 282,00	14,00	85,35	15,79
	в т.ч.									
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	15 125 743,00	67632,00	15 193 375,00	17 602 131,00		17 602 131,00	14,07	-100,00	13,68
Збільшення відбулося за рахунок збільшення фонду заробітної плати та витрат на ЄСВ										
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	56,00		56,00	56,00		56,00			
2	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	18 647,00		18 647,00	19 360,00		19 360,00	3,68		3,68
3	Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	333		333	346		346	3,76		3,76
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	274 238,00	1208,00	275 446,00	318 871,00		318 871,00	14,00	-100,00	13,62
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	231 589,00		231 589,00	254 653,00		254 653,00	9,06		9,06
Збільшення відбулося за рахунок підвищення тарифів на комунальні послуги										
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн	231 589,00		231 589,00	254 653,00		254 653,00	9,06		9,06
	Теплопостачання, грн	146 925,00		146 925,00	163 124,00		163 124,00	9,93		9,93
	Водопостачання, грн	8 765,00		8 765,00	6 380,00		6 380,00	-37,38		-37,38
	Електроенергії, грн	75 899,00		75 899,00	85 149,00		85 149,00	10,86		10,86
	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:									
	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,086		0,086	0,090		0,090	4,44		4,44
	Водопостачання, тис.куб.м	0,559		0,559	0,319		0,319	-75,24		-75,24
	Електроенергії, тис кВт год	33,899		33,899	35,605		35,605	5,35		5,35
3	Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,141		0,141	0,148		0,148	4,73		4,73
	Водопостачання, кубіт на 1 м кв. заг пл.	0,917		0,917	0,523		0,523	-75,33		-75,33
	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	55,253		55,253	58,378		58,378	5,35		5,35
4	Показники якості									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: %									
	Теплопостачання, %	50,53		50,53	48,28		48,28	-4,66		-4,66
	Водопостачання, %	27,85		27,85	55,82		55,82	50,11		50,11
	Електроенергії, %	54,62		54,62	51,99		51,99	-5,06		-5,06
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	228511,00		228511,00	251 747,00		251 747,00	9,23		9,23

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						461498,00	461498,00		100,00	100,00
1 Показники затрат		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,				461 498,00	461 498,00		100,00	100,00
2 Показники продукту		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування,				33,00	33,00		100,00	100,00
3 Показники ефективності		середня вартість витрат на придобання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				13 985,00	13 985,00		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
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 ВО КМР (КМДА)

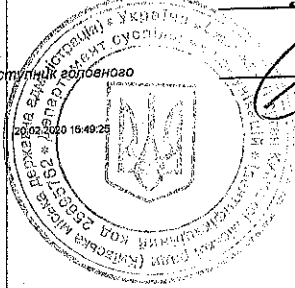
(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу-заступник заголовного

(підпис)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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.

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	7 355 500,00		7 355 500,00	6 511 191,00		6 511 191,00	-844 309,00		-844 309,00
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.	33 745 400,00	480 000,00	34 225 400,00	26 644 999,00	423 369,00	27 068 368,00	-7 100 401,00	-56 631,00	-7 157 032,00
	Усього	41 100 900,00	480 000,00	41 580 900,00	33 156 190,00	423 369,00	33 579 559,00	-7 944 710,00	-56 631,00	-8 001 341,00

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: Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро»; деякі заходи було проведено безоплатно.

Напрямок 2: Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро»; деякі заходи було проведено безоплатно; фактична кількість легалізованих органів самоорганізації населення у м. Києві, які у встановленому законодавством порядку звернулись за отриманням фінансової підтримки, виявилась меншою за прогнозовану.

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	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	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	4 233 500		4 233 500	3 761 929		3 761 929	-471 571		-471 571
2	Обсяг фінансової підтримки Київського товариства політ'язнів та жертв репресій	грн.	Рішення КМР/розрахунок	222 000		222 000				-222 000		-222 000
3	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Рішення КМР/розрахунок	2 900 000		2 900 000	2 749 262		2 749 262	-150 738		-150 738
продукту												
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	72		72	130		130	58		58
2	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	30		30	16		16	-14		-14
ефективності												
1	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	58 799		58 799	28 938		28 938	-29 861		-29 861
2	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Розрахунок	96 667		96 667	171 829		171 829	75 162		75 162
якості												
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих	%	Розрахунок	100		100	100		100			
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 фінансування заходів	грн.	Рішення КМР/розрахунок	306 400		306 400	276 900		276 900	-29 500		-29 500
2	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	грн.	Рішення КМР/розрахунок	33 439 000	480 000	33 919 000	26 368 099	423 369	26 791 468	-7 070 901	-56 631	-7 127 532
продукту												
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	24		24	25		25	1		1
2	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	139		139	115		115	-24		-24
ефективності												
1	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	12 767		12 767	11 076		11 076	-1 691		-1 691
2	середні витрати на фінансування одного ОСН	грн.	Розрахунок	240 568	3 453	244 021	229 288	3 681	232 969	-11 280	228	-11 052

ЯКОСТІ											
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100		
2	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки до запланованої на один ОСН	%	Розрахунок	100	100	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 2017 - 2019 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 2017 - 2019 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540, Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 2019 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 ВО КМР
(КМДА)

Заступник начальника відділу-заступник головного
бухгалтера



Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)

25695762_4
000011210

20.02.2020 19:14:17
Виконання бюджетної програми за показниками 000011210 від 23.01.2020 14:17:54

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 23.01.2020 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. 2310180 / (КТПКВК МБ) 0133 / (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері державного управління
(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: Програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікації влади з громадськістю	244,75		
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.		210,00	
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		227,38		
Загальний результат оцінки програми:		227,38		

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 ВО КМР (КМДА)



(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

(підпис)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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":

№ 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)	41100900,00	480000,00	41580900,00	33156190,00	423369,00	33579559,00	-7944710,00	-56631,00	-8001341,00
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	41100900,00	480000,00	41580900,00	33156190,00	423369,00	33579559,00	-7944710,00	-56631,00	-8001341,00
1.1.1.	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікації влади з громадськістю	7355500,00		7355500,00	6511191,00		6511191,00	-844309,00		-844309,00
Економія виникла: Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро»; деякі заходи було проведено безоплатно; у зв'язку зі зміною формату заходів, а також програм та сценаріїв їх проведення та у зв'язку із рекомендаціями щодо проведення заходів, що надійшли від центральних органів виконавчої влади.										
1.1.2.	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціативній діяльності	33745400,00	480000,00	34225400,00	26644999,00	423369,00	27068368,00	-7100401,00	-56631,00	-7157032,00
Економія виникла: Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро»; деякі заходи було проведено безоплатно; фактична кількість легалізованих органів самоорганізації населення у м. Києві, які у встановленому законодавством порядку звернулись за отриманням фінансової підтримки, виявилась меншою за прогнозовану.										

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

№ 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	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									
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікації влади з громадськістю										
затрат										
1	Обсяг фінансування заходів, грн.	4 233 500,00		4 233 500,00	3 761 929,00		3 761 929,00	-471 571,00		-471 571,00
2	Обсяг фінансової підтримки Київського товариства політ'язнів та жертв репресій, грн.	222 000,00		222 000,00				-222 000,00		-222 000,00
3	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	2 900 000,00		2 900 000,00	2 749 262,00		2 749 262,00	-150 738,00		-150 738,00
продукту										
1	Кількість запланованих заходів, од.	72,00		72,00	130,00		130,00	58,00		58,00
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	30,00		30,00	16,00		16,00	-14,00		-14,00
ефективності										
1	середня вартість одного заходу, грн.	58 799,00		58 799,00	28 938,00		28 938,00	-29 861,00		-29 861,00
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	96 667,00		96 667,00	171 829,00		171 829,00	75 162,00		75 162,00

якості										
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих, %	100,00		100,00		100,00		100,00		
2 Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у										
2 ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.										
затрат										
1	Обсяг фінансування заходів, грн.	306 400,00		306 400,00	276 900,00		276 900,00	-29 500,00		-29 500,00
2	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва, грн.	33 439 000,00	480 000,00	33 919 000,00	26 368 099,00	423 369,00	26 791 468,00	-7 070 901,00		-56 631,00
продукту										
1	Кількість запланованих заходів, од.	24,00		24,00	25,00		25,00	1,00		1,00
2	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету, од.	139,00		139,00	115,00		115,00	-24,00		-24,00
ефективності										
1	середня вартість одного заходу, грн.	12 767,00		12 767,00	11 076,00		11 076,00	-1 691,00		-1 691,00
2	середні витрати на фінансування одного ОСНу, грн.	240 568,00	3 453,00	244 021,00	229 289,00	3 681,00	232 969,00	-11 280,00	228,00	-11 052,00
якості										
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих, %	100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки до запланованої на один ОСН, %	100,00		100,00		100,00		100,00		

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

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

№ з/п	Показники	(грн.)								
		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)	28127677,00	182442,00	28310119,00	33156190,00	423369,00	33679559,00	15,17	56,91	15,99
	в т.ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	28127677,00	182442,00	28310119,00	33156190,00	423369,00	33579559,00	15,17	56,91	15,99
	в т.ч.									
	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	5831199,00		5831199,00	6511191,00		6511191,00	10,44		10,44
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансування заходів, грн.	1594324,00		1594324,00	3761929,00		3761929,00	57,62		57,62
	Обсяг фінансової підтримки Київського товариства політв'язнів та жертв репресій, грн.	103670,00		103670,00				-100,00		-100,00
	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	4133206,00		4133206,00	2749262,00		2749262,00	-50,34		-50,34
2 Показники продукту										
	Кількість запланованих заходів, од.	73,00		73,00	130,00		130,00	43,85		43,85
	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	24,00		24,00	16,00		16,00	-50,00		-50,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість одного заходу, грн.	21840,00		21840,00	28938,00		28938,00	24,53		24,53
	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», грн.	172217,00		172217,00	171829,00		171829,00	-0,23		-0,23
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.	22255404,00	160543,00	22415947,00	26644999,00	423369,00	27068368,00	16,47	62,08	17,19
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансування заходів, грн.	143625,00		143625,00	276900,00		276900,00	48,13		48,13
	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва, грн.	22111779,00	160543,00	22272322,00	26368099,00	423369,00	26791468,00	16,14	62,08	16,87
2 Показники продукту										
	Кількість запланованих заходів, од.	28,00		28,00	25,00		25,00	-12,00		-12,00
	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету, од.	106,00		106,00	115,00		115,00	7,83		7,83
3 Показники ефективності										
	середня вартість одного заходу, грн.	5129,00		5129,00	11076,00		11076,00	53,69		53,69
	середні витрати на фінансування одного ОСНу, грн.	208602,00	1515,00	210117,00	229288,00	3681,00	232969,00	9,02	58,84	9,81
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки до запланованої на один ОСН, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців	41074,00	21899,00	62973,00					-100,00	-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів, грн.	41074,00	21899,00	62973,00					-100,00	-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів, од.	3,00		3,00					-100,00		-100,00
Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів, од.	25,00	2,00	27,00					-100,00	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
Витрати на фінансування одного ОСНу для закупівлі інших необоротних активів, грн.	13691,00	7300,00	20991,00					-100,0	-100,0	-100,0
Середні витрати на придбання одиниці інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів, грн.	1643,00	10950,00	2332,00					-100,0	-100,0	-100,0
4 Показники якості										
Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної, %	100,00	100,00	100,00					-100,00	-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
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:

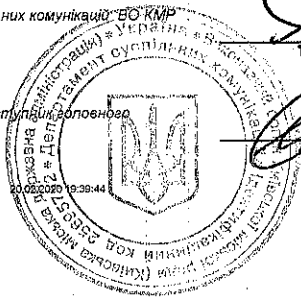
актуальності бюджетної програми
Актуальна;

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 БО КМР (КМДА)



Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

А. І. Данільчук
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання результативних показників у 2019 році

(звітний період)

Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр."

(назва міської цільової програми)

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю						
1.	Показники витрат					
	Обсяг фінансування заходів, тис. грн..	4 233 500,00	3 761 929,00	- 471 571,00	88,86	Економія виникла: - завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро» ; - деякі заходи було проведено безоплатно.
	Обсяг фінансової підтримки Київського товариства політв'язнів та жертв репресій, тис. грн.	222 000,00	0,00	- 222 000,00	0,00	Київське товариство політв'язнів та жертв репресій у 2019 році не зверталось про надання фінансової допомоги.
	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», тис. грн..	2 900 000,00	2 749 262,00	- 150738,00	94,81	Економія виникла завдяки тому, що одна організація не отримала фінансову підтримку через невиконання проекту у зв'язку із відсутністю власних коштів у розмірі 25%.
2.	Показники продукту					
	Кількість запланованих заходів, од.	72	130	+ 58	180,56	Економія виникла тому, що за ініціативою громадськості вперше були проведені 10 районних Форумів організацій громадянського суспільства «Київ – столиця діалогу». Крім того, в рамках міського форуму було вперше проведено конкурс серед громадських об'єднань на крашу творчу роботу «Місто мрій». Також Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) було проведено засідань правління та профільних комітетів більше, ніж заплановано.
	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	30	16	- 14	53,34	Програмою передбачені планові показники, а фактична кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку, визначається членами конкурсної комісії.
3.	Показники ефективності					
	середня вартість одного заходу, тис. грн..	58 799,00	28 938,00	- 29 861,00	49,22	Економія виникла: - завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро» ; - деякі заходи було проведено безоплатно.
	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», тис. грн..	96 667,00	171 829,00	+ 75 162,00	177,76	Рішенням конкурсної комісії № 1 від 01.03.2019 році шляхом рейтингового голосування визначено 16 проектів – переможців, що призвело до збільшення середніх витрат на фінансування одного проекту

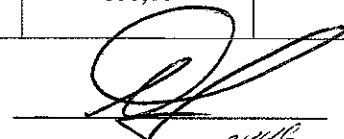
4. Показники якості						
Динаміка кількості проведених заходів до запланованих, %.	100,00	100,00	0	100,00	-	
Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.						
1. Показники витрат						
Обсяг фінансування заходів, тис. грн..	306 400,00	276 900,00	- 29 500,00	90,38		Економія виникла завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро», а також в зв'язку з тим, що частина заходів (семінарів, «круглих столів», конференцій) була проведена безоплатно.
Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва, тис. грн..	33 919 000,00	26 791 468,00	- 7 127 532,00	78,99		Одержувачами за 2019 рік зареєстровано фінансових зобов'язань на суму 26 791 468,00 грн., які було повністю профінансовано.
2. Показники продукту						
Кількість запланованих заходів, од.	24	25	+ 1	104,17		За потребою ОСН проведено 1 додатковий захід. Захід було проведено безоплатно.
Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету, од.	139	115	- 24	82,74		Фінансова підтримка надається за відповідною заявою про її отримання та за поданням кошторисної документації на рік. У 2019 році з відповідними заявами звернулось 115 ОСНів.
3. Показники ефективності						
середня вартість одного заходу, тис. грн..	12 767,00	11 076,00	- 1 691,00	86,76		Зменшення середньої вартості одного заходу виникло у зв'язку з економією коштів, що виникла завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».
середні витрати на фінансування одного ОСНУ, тис. грн.	244 021,00	232 969,00	- 11 280,00	95,47		Зменшення виникло завдяки використанню ОСНами системи електронних торгів «Прозоро».
4. Показники якості						
Динаміка кількості проведених заходів до запланованих, %.	100,00	100,00	0	100,00	-	
Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки до запланованої на один ОСН, %.	100,00	100,00	0	100,00	-	

Директор Департаменту

Заступник директора департаменту

Начальник управління

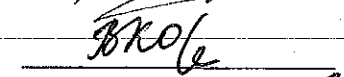
Заступник начальника відділу –
заступник головного бухгалтера



Роман ЛЕЛЮК



Олександр ДЕНІС



Валентина КОРОВІНА



Анатолій ДАНИЛЬЧУК

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2300000 (Код)	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2310000 (Код)	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2318410 (Код)	0830 (КФКВК) Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації

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

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		
		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	69 920 900,00		69 920 900,00	69 828 300,00		69 828 300,00	-92 600,00		-92 600,00
2	Підтримка діяльності радіомовлення	13 580 500,00		13 580 500,00	13 580 300,00		13 580 300,00	-200,00		-200,00
3	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"	21 350 400,00		21 350 400,00	20 524 000,00		20 524 000,00	-826 400,00		-826 400,00

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 901 300,00	2 901 300,00		2 899 800,00	2 899 800,00		-1 500,00	-1 500,00
	Усього	104 851 800,00	2 901 300,00	107 753 100,00	103 932 600,00	2 899 800,00	106 832 400,00	-919 200,00	-1 500,00	-920 700,00
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: Економія виникла завдяки курсовій різниці.										
Напрямок 2: Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів "Прозоро".										
Напрямок 3: Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів "Прозоро".										
Напрямок 4: Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів "Прозоро".										

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	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 Підтримка діяльності телебачення												
затрат												
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	215		215	215		215			
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
4	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	65		65	65		65			
5	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	128		128	128		128			
6	обсяг валових витрат телекомпаній	грн	Звітність установ	80 920 900		80 920 900	76 582 500		76 582 500	-4 338 400		-4 338 400
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	грн	Рішення Київради	69 920 900		69 920 900	69 828 300		69 828 300	-92 600		-92 600
продукту												
1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	грн	Звітність установ	78 420 400		80 920 400	76 582 500		76 582 500	-1 837 900		-4 337 900
2	Обсяг доходів телекомпаній	грн	Звітність установ	11 000 000		11 000 000	6 754 200		6 754 200	-4 245 800		-4 245 800
3	Обсяг телепродукту	год.	Звітність установ	8 760		8 760	8 760		8 760			
ефективності												
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год	Розрахунок	9 237,54		9 237,54	8 742,29		8 742,29	-495,25		-495,25
якості												
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	%	Розрахунок	86		86	91		91	5		5
2 Підтримка діяльності радіомовлення												
затрат												
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	51		51	49		49	-2		-2

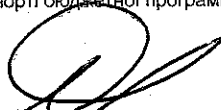
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	9	9	9	9			
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	26	26	26	26			
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	16	16	14	14	-2		-2
6	Обсяг валових витрат радіостанцій	грн	Звітність установ	14 750 500	14 750 500	14 932 500	14 932 500	182 000		182 000
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	грн	Рішення Київради	13 250 500	13 250 500	13 250 300	13 250 300	-200		-200
продукту										
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	грн	Звітність установ	14 750 500	14 750 500	14 932 500	14 932 500	182 000		182 000
2	Обсяг доходів радіостанцій	грн	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 682 200	1 682 200	182 200		182 200
3	Обсяг радіомовлення	год.	Звітність установ	8 760	8 760	8 760	8 760			
ефективності										
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/год	Розрахунок	1 683,85	1 683,85	1 704,62	1 704,62	20,77		20,77
якості										
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	%;	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	%;	Розрахунок	90	90	89	89	-1		-1
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 901 300	2 901 300	2 899 800	2 899 800	-1 500		-1 500
2	інше обладнання	грн	Звітність установ	2 901 300	2 901 300	2 899 800	2 899 800	-1 500		-1 500
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	15	15	15	15			
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	15	15	15	15			
4	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	1 174	1 174	1 174	1 174			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок	193 420	193 420	193 320	193 320	-100		-100
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	193 420	193 420	193 320	193 320	-100		-100
якості										
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%;	Розрахунок	1	1	1	1			
4 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	23 350 400	23 350 400	23 636 200	23 636 200	285 800		285 800
3	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	грн	Звітність підприємств	21 350 400	21 350 400	20 524 200	20 524 200	-826 200		-826 200
продукту										
1	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації	грн	Звітність підприємств	23 350 400	23 350 400	23 636 200	23 636 200	285 800		285 800
2	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації	грн	Звітність підприємств	2 000 000	2 000 000	3 112 000	3 112 000	1 112 000		1 112 000
3	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	од.	Звітність підприємств	19	19	20	20	1		1
ефективності										

1	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн	Розрахунок	1 228 968,42	1 228 968,42	1 181 810	1 181 810	-47 158,42	-47 158,42
ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	%	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 Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР
(КМДА)

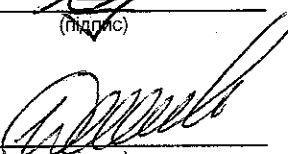


(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу-заступник головного
бухгалтера





(підпис)

А. І. Данільчук
(ініціали та прізвище)

25695762_4
000011649

21.02.2020 14:30:11
Виконання бюджетної програми за показниками 000011649 від 23.01.2020 19:25:58

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 23.01.2020 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. 2318410 0830 Фінансова підтримка 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: Фінансова підтримка засобів масової інформації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підтримка діяльності телебачення	223,60		
1.2	Напрямок 2: Підтримка діяльності радіомовлення		213,25	
1.3	Напрямок 3: Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в валузі "Засоби масової інформації"	229,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,74		
	Загальний результат оцінки програми:	222,74		

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 Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера



(Handwritten signature)
(підпис)

Р. В. Лелюк

(ініціали та прізвище)

А. І. Данильчук

(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- 1, 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2310000 Департамент суспільних комунікацій
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2318410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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)	104 851,800	2 901,300	107 753,100	103 932,600	2 899,800	106 832,400	-919,200	-1,500	-920,700
	в т. ч.									
1.1.	Фінансова підтримка засобів масової інформації	104 851,800	2 901,300	107 753,100	103 932,600	2 899,800	106 832,400	-919,200	-1,500	-920,700
1.1.1.	Підтримка діяльності телебачення	69 920,900		69 920,900	69 828,300		69 828,300	-92,600		-92,600
	Економія виникла завдяки курсової різниці.									
1.1.2.	Підтримка діяльності радіомовлення	13 580,500		13 580,500	13 580,300		13 580,300	-0,200		-0,200
	Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів "Прозоро".									
1.1.3.	Налагодження комунікації "влада-громада", розв'язання питань громадян	21 350,400		21 350,400	20 524,000		20 524,000	-826,400		-826,400
	Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів "Прозоро".									
1.1.4.	Придбання обладнання і предметів довгострокової форми		2 901,300	2 901,300		2 899,800	2 899,800		-1,500	-1,500
	Економія виникла: завдяки використанню системи електронних торгів "Прозоро".									

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

(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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(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 Підтримка діяльності телебачення										
затрат										
1	Кількість телекомпаній, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	Кількість ставок - всього, од.	215,00		215,00	215,00		215,00			
3	Кількість ставок - керівників, од.	22,00		22,00	22,00		22,00			
4	Кількість ставок - журналістів, од.	65,00		65,00	65,00		65,00			
5	Кількість ставок - інших, од.	128,00		128,00	128,00		128,00			
6	обсяг валових витрат телекомпаній, грн	80 920 900,00		80 920 900,00	76 582 500,00		76 582 500,00	-4 338 400,00		-4 338 400,00
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету, грн	69 920 900,00		69 920 900,00	69 828 300,00		69 828 300,00	-92 600,00		-92 600,00
продукту										
1	Обсяг валового доходу телекомпаній, грн	78 420 400,00		80 920 400,00	76 582 500,00		76 582 500,00	-1 837 900,00		-4 337 900,00
2	Обсяг доходів телекомпаній, грн	11 000 000,00		11 000 000,00	6 754 200,00		6 754 200,00	-4 245 800,00		-4 245 800,00
3	Обсяг телепродукту, год.	8 760,00		8 760,00	8 760,00		8 760,00			
ефективності										
1	Середні видатки на одиницю телепродукту, грн/год.	9 237,54		9 237,54	8 742,29		8 742,29	-495,25		-495,25
якості										
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній, %;	86,00	86,00	91,00	91,00	5,00	5,00
2 Підтримка діяльності радіомовлення							
затрат							
1	Кількість радіостанцій, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	Кількість ставок - всього, од.	51,00	51,00	49,00	49,00	-2,00	-2,00
3	Кількість ставок керівників, од.	9,00	9,00	9,00	9,00		
4	Кількість ставок журналістів, од.	26,00	26,00	26,00	26,00		
5	Кількість ставок інших, од.	16,00	16,00	14,00	14,00	-2,00	-2,00
6	Обсяг валових витрат радіостанцій, грн	14 750 500,00	14 750 500,00	14 932 500,00	14 932 500,00	182 000,00	182 000,00
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету, грн	13 250 500,00	13 250 500,00	13 250 300,00	13 250 300,00	-200,00	-200,00
продукту							
1	Обсяг валового доходу радіостанцій, грн	14 750 500,00	14 750 500,00	14 932 500,00	14 932 500,00	182 000,00	182 000,00
2	Обсяг доходів радіостанцій, грн	1 500 000,00	1 500 000,00	1 682 200,00	1 682 200,00	182 200,00	182 200,00
3	Обсяг радіомовлення, год.	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00		
ефективності							
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення, грн/год.	1 683,85	1 683,85	1 704,62	1 704,62	20,77	20,77
якості							
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, %;	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій, %;	90,00	90,00	89,00	89,00	-1,00	-1,00
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн	2 901 300,00	2 901 300,00	2 899 800,00	2 899 800,00	-1 500,00	-1 500,00
2	інше обладнання, грн	2 901 300,00	2 901 300,00	2 899 800,00	2 899 800,00	-1 500,00	-1 500,00
продукту							
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2,00	2,00	2,00	2,00		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	15,00	15,00	15,00	15,00		
3	інше обладнання (предмети), од.	15,00	15,00	15,00	15,00		
4	Кількість основних засобів на початок року, од.	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн	193 420,00	193 420,00	193 320,00	193 320,00	-100,00	-100,00
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн	193 420,00	193 420,00	193 320,00	193 320,00	-100,00	-100,00
якості							
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %;	1,00	1,00	1,00	1,00		
4 Налагодження комунікацій "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"							
затрат							
1	кількість Центрів публічної комунікації та інформації, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		

2	обсяг валових витрат Центрів публічної комунікації та інформації, грн	23 350 400,00		23 350 400,00	23 636 200,00		23 636 200,00	285 800,00		285 800,00
3	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, грн	21 350 400,00		21 350 400,00	20 524 200,00		20 524 200,00	-826 200,00		-826 200,00
продукту										
1	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації, грн	23 350 400,00		23 350 400,00	23 636 200,00		23 636 200,00	285 800,00		285 800,00
2	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації, грн	2 000 000,00		2 000 000,00	3 112 000,00		3 112 000,00	1 112 000,00		1 112 000,00
3	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, од.	19,00		19,00	20,00		20,00	1,00		1,00
ефективності										
1	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії, грн	1 228 968,42		1 228 968,42	1 181 810,00		1 181 810,00	-47 158,42		-47 158,42
якості										
1	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

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)	75 519,300	24 281,100	99 800,400	103 932,600	2 899,800	106 832,400	37,624	-88,057	7,046
	в т.ч.									
	Фінансова підтримка засобів масової інформації	75 519,300	24 281,100	99 800,400	103 932,600	2 899,800	106 832,400	37,624	-88,057	7,046
	в т.ч.									
	Підтримка діяльності телебачення	56 814,200		56 814,200	69 828,300		69 828,300	22,910		22,910
1 Показники затрат										
	Кількість телекомпаній, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Кількість ставок - всього, од.	210,00		210,00	215,00		215,00	2,4		2,4
	Кількість ставок - керівників, од.	21,00		21,00	22,00		22,00	4,8		4,8
	Кількість ставок - інших, од.	126,00		126,00	128,00		128,00	1,6		1,6
	обсяг валових витрат телекомпаній, грн				76 582 500,00		76 582 500,00			
	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету, грн				69 828 300,00		69 828 300,00			
	Кількість ставок - журналістів, од.	63,00		63,00	65,00		65,00	3,2		3,2
	обсяг валових витрат телекомпаній, грн.	68 661,30		68 661,30				-100,0		-100,0

	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету, грн.	56 814,20		56 814,20				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	Обсяг валового доходу телекомпаній, грн.	66 312,30		66 312,30				-100,0		-100,0
	Обсяг доходів телекомпаній, грн.	9 498,10		9 498,10				-100,0		-100,0
	Обсяг телепродукту, год.	8 760,00		8 760,00	8 760,00		8 760,00			
	Обсяг валового доходу телекомпаній, грн				76 582 500,00		76 582 500,00			
	Обсяг доходів телекомпаній, грн				6 754 200,00		6 754 200,00			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на одиницю телепродукту, грн	7 838,05		7 838,05				-100,0		-100,0
	Середні видатки на одиницю телепродукту, грн/год.				8 742,29		8 742,29			
4 Показники якості										
	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній, %;	85,00		85,00	91,00		91,00	7,1		7,1
	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, %	100,80		100,80	100,00		100,00	-0,8		-0,8
	Підтримка діяльності радіомовлення	8 119,700		8 119,700	13 580,300		13 580,300	67,250		67,250
1 Показники затрат										
	Кількість радіостанцій, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Кількість ставок - всього, од.	43,00		43,00	49,00		49,00	14,0		14,0
	Кількість ставок керівників, од.	6,00		6,00	9,00		9,00	50,0		50,0
	Кількість ставок журналістів, од.	23,00		23,00	26,00		26,00	13,0		13,0
	Кількість ставок інших, од.	14,00		14,00	14,00		14,00			
	Обсяг валових витрат радіостанцій, грн				14 932 500,00		14 932 500,00			
	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету, грн				13 250 300,00		13 250 300,00			
	Обсяг валових витрат радіостанцій, грн.	9 384,10		9 384,10				-100,0		-100,0
	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету, грн.	8 119,70		8 119,70				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	Обсяг валового доходу радіостанцій, грн.	9 083 800,00		9 083 800,00				-100,0		-100,0
	Обсяг доходів радіостанцій, грн.	964,10		964,10				-100,0		-100,0
	Обсяг радіомовлення, год.	8 760,00		8 760,00	8 760,00		8 760,00			
	Обсяг валового доходу радіостанцій, грн				14 932 500,00		14 932 500,00			
	Обсяг доходів радіостанцій, грн				1 682 200,00		1 682 200,00			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на одиницю радіомовлення, грн/год.	1 071,24		1 071,24	1 704,62		1 704,62	59,1		59,1
4 Показники якості										

	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій, %;	89,00		89,00	89,00		89,00		
	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, %;	100,00		100,00	100,00		100,00		
	Платебоження комунікації "Благодорова", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"						20 524,000		20 524,000
1 Показники затрат									
	обсяг валових витрат Центрів публічної комунікації та інформації, грн				23 636 200,00		23 636 200,00		
	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, грн				20 524 200,00		20 524 200,00		
	кількість Центрів публічної комунікації та інформації, од.				1,00		1,00		
2 Показники продукту									
	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, од.				20,00		20,00		
	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації, грн				23 636 200,00		23 636 200,00		
	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації, грн				3 112 000,00		3 112 000,00		
3 Показники ефективності									
	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії, грн				1 181 810,00		1 181 810,00		
4 Показники якості									
	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, %				100,00		100,00		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 281,100	24 281,100		2 899,800	2 899,800		-88,060
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн					2 899 800,00	2 899 800,00		
	інше обладнання, грн					2 899 800,00	2 899 800,00		
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		24 281,10	24 281,10					-100,0

	оргтехніка, грн.		476,50	476,50					-100,0	-100,0
	інше обладнання, грн.		23 804,60	23 804,60					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість комунальних змін, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		3,00	3,00			2,00	2,00	-33,3	-33,3
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.		229,00	229,00			15,00	15,00	-93,4	-93,4
	оргтехніка, од.		51,00	51,00					-100,0	-100,0
	інше обладнання (предмети), од.		178,00	178,00			15,00	15,00	-91,6	-91,6
	Кількість основних засобів на початок року, од.		2 665,00	2 665,00			1 174,00	1 174,00	-55,9	-55,9
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн						193 320,00	193 320,00		
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн						193 320,00	193 320,00		
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		106 031,00	106 031,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		9,34	9,34					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		133,73	133,73					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %;		10,00	10,00			1,00	1,00	-90,0	-90,0
	Підтримка діяльності періодичних видань		10 585,40	10 585,40					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Кількість періодичних друкованих видань - всього, од.		3,00	3,00					-100,0	-100,0
	Кількість періодичних друкованих видань - газет, од.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
	Кількість періодичних друкованих видань - журналів, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	Кількість ставок - всього, од.		64,00	64,00					-100,0	-100,0
	Кількість ставок - редакційний персонал,		22,00	22,00					-100,0	-100,0
	Кількість ставок - інші, од.		42,00	42,00					-100,0	-100,0
	Обсяг валових витрат, - всього, у тому числі, грн.		14 219,10	14 219,10					-100,0	-100,0
	обсяг валових витрат газет, грн.		13 549,10	13 549,10					-100,0	-100,0
	обсяг валових витрат журналів, грн.		670,00	670,00					-100,0	-100,0
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету, - всього, у тому числі,;		10 585,40	10 585,40					-100,0	-100,0
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету для газет, грн.		10 025,40	10 025,40					-100,0	-100,0

	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету для журналів, грн.	560,00	560,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	Кількість номерів - всього, од.	195,00	195,00					-100,0	-100,0
	Кількість номерів - газет, од.	189,00	189,00					-100,0	-100,0
	Кількість номерів - журналів, од.	6,00	6,00					-100,0	-100,0
	Тираж річний - всього, од.	610 732,00	610 732,00					-100,0	-100,0
	Тираж річний - газет, од.	604 732,00	604 732,00					-100,0	-100,0
	Тираж річний - журналів, од.	6 000,00	6 000,00					-100,0	-100,0
	Обсяг валового доходу-всього, грн.	15 122,40	15 122,40					-100,0	-100,0
	Обсяг валового доходу-газет, грн.	14 452,40	14 452,40					-100,0	-100,0
	Обсяг валового доходу- журналів, грн.	670,00	670,00					-100,0	-100,0
	Обсяг доходів - всього, грн.	4 537,00	4 537,00					-100,0	-100,0
	Обсяг доходів - газет, грн.	4 427,00	4 427,00					-100,0	-100,0
	Обсяг доходів - журналів, грн.	110,00	110,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	Середні видатки на одиницю тиражу - всього, грн	23,28	23,28					-100,0	-100,0
	Середні видатки на одиницю тиражу - газет, грн	22,41	22,41					-100,0	-100,0
	Середні видатки на одиницю тиражу - журналів, грн	111,67	111,67					-100,0	-100,0
	кількість реалізованих примірників - всього, од.	610 732,00	610 732,00					-100,0	-100,0
	кількість реалізованих примірників - газет, од.	604 732,00	604 732,00					-100,0	-100,0
	кількість реалізованих примірників - журналів, од.	6 000,00	6 000,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході друкованих ЗМІ, %;	71,00	71,00					-100,0	-100,0
	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - всього, %	91,00	91,00					-100,0	-100,0
	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - газет, %	91,00	91,00					-100,0	-100,0
	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - журналів, %	125,00	125,00					-100,0	-100,0
	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім	91,00	91,00					-100,0	-100,0
	динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім	91,00	91,00					-100,0	-100,0
	динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - журналів, %	125,00	125,00					-100,0	-100,0

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

довгострокових наслідків бюджетної програми
Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці;

Директор Департаменту суспільних комунікацій
КМР (КМДА)



(підпис)

Заступник начальника відділу-заступник головного

(підпис)

Р. В. Пелюк
(ініціали та прізвище)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2300000 (Код)	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2310000 (Код)	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2318420 (Код)	0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі 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	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі 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		
		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	4 720 000,00		4 720 000,00	4 130 560,00		4 130 560,00	-589 440,00		-589 440,00
	Усього	4 720 000,00		4 720 000,00	4 130 560,00		4 130 560,00	-589 440,00		-589 440,00
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: Економія коштів, яка утворилася завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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:

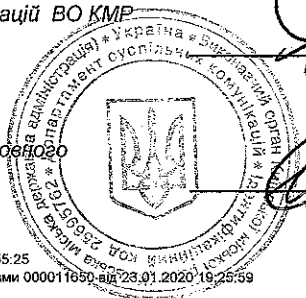
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Наалагодження 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	1 500 000		1 500 000	1 031 000		1 031 000	-469 000		-469 000
2	Обсяг видатків на книговидання	грн	Звітність установ	400 000		400 000	390 000		390 000	-10 000		-10 000
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн	Звітність установ	400 000		400 000	382 000		382 000	-18 000		-18 000
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	грн	Звітність установ	500 000		500 000	429 900		429 900	-70 100		-70 100
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу	грн	Звітність установ	200 000		200 000	190 000		190 000	-10 000		-10 000
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо	грн	Звітність установ	400 000		400 000	400 000		400 000			
продукту												
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2	Тираж книговидань	од.	Звітність установ	2 000		2 000	2 700		2 700	700		700
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	100 000		100 000	41 000		41 000	-59 000		-59 000
4	Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
5	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ	150		150	150		150			
6	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо	од.	Звітність установ	51		51	51		51			
ефективності												
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн	Розрахунок	500 000		500 000	343 667		343 667	-156 333		-156 333
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	грн	Розрахунок	200		200	144,44		144,44	-55,56		-55,56
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	грн	Розрахунок	4		4	9,32		9,32	5,32		5,32
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	грн	Розрахунок	125 000		125 000	107 475		107 475	-17 525		-17 525
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	грн	Розрахунок	653,59		653,59	653,59		653,59			
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо	грн	Розрахунок	7 843		7 843	7 843		7 843			
якості												
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				300		300	300		300
2	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		39		39	53		53	14	14
3	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		138		138	47		47	-91	-91

4	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, руги столів, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком	%	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 Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР
(КМДА)



(підпис)

(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)

25695762
000011650

21.02.2020 14:55:25
Виконання бюджетної програми за показниками 000011650 від 23.01.2020 19:25:59

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 23.01.2020 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: Наповнення комунікацій "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	226,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,20		
	Загальний результат оцінки програми:	226,20		

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 Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)



[Handwritten signature]
(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера

[Handwritten signature]
(підпис)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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, 2318420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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)	4 720,000		4 720,000	4 130,560		4 130,560	-589,440		-589,440
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	4 720,000		4 720,000	4 130,560		4 130,560	-589,440		-589,440
1.1.1.	Налагодження комунікації "влада-громада", розв'язання питань громадян	4 720,000		4 720,000	4 130,560		4 130,560	-589,440		-589,440
	Економія коштів, яка утворилася завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».									

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			

2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(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 Налаштування комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації										
затрат										
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній, грн	1 500 000,00		1 500 000,00	1 031 000,00		1 031 000,00	-469 000,00		-469 000,00
2	Обсяг видатків на книговидання, грн	400 000,00		400 000,00	390 000,00		390 000,00	-10 000,00		-10 000,00
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію, грн	400 000,00		400 000,00	382 000,00		382 000,00	-18 000,00		-18 000,00
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів, грн	500 000,00		500 000,00	429 900,00		429 900,00	-70 100,00		-70 100,00
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу, грн	200 000,00		200 000,00	190 000,00		190 000,00	-10 000,00		-10 000,00
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо, грн	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
продукту										
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
2	Тираж книговидавань, од.	2 000,00		2 000,00	2 700,00		2 700,00	700,00		700,00
3	Тираж поліграфічної продукції, од.	100 000,00		100 000,00	41 000,00		41 000,00	-59 000,00		-59 000,00
4	Кількість досліджень, сесій та заходів, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
5	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу, од.	150,00		150,00	150,00		150,00			
6	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо, од.	51,00		51,00	51,00		51,00			
ефективності										
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії, грн	500 000,00		500 000,00	343 667,00		343 667,00	-156 333,00		-156 333,00
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидавання, грн	200,00		200,00	144,44		144,44	-55,56		-55,56
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції, грн	4,00		4,00	9,32		9,32	5,32		5,32
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу, грн	125 000,00		125 000,00	107 475,00		107 475,00	-17 525,00		-17 525,00
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ, грн	653,59		653,59	653,59		653,59			
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо, грн	7 843,00		7 843,00	7 843,00		7 843,00			

ЯКОСТІ										
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, %				300,00		300,00	300,00		300,00
2	Динаміка кількості тиражу книговидавань в порівнянні з попереднім роком, %	39,00		39,00	53,00		53,00	14,00		14,00
3	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком, %	138,00		138,00	47,00		47,00	-91,00		-91,00
4	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, руги столів, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

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)	4 379,600		4 379,600	4 130,560		4 130,560	-5,686		-5,686
	в т.ч.									
	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	4 379,600		4 379,600	4 130,560		4 130,560	-5,686		-5,686
	в т.ч.									
	Платебоження комунікації "Благоді громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації				4 130,560		4 130,560			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній,				1 031 000,00		1 031 000,00			
	Обсяг видатків на книговидавання, грн				390 000,00		390 000,00			
	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію, грн				382 000,00		382 000,00			
	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів, грн				429 900,00		429 900,00			
	Обсяг видатків на проведення моніторингу, грн				190 000,00		190 000,00			
	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо, грн				400 000,00		400 000,00			
2 Показники продукту										
	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній, од.				3,00		3,00			

	Тираж книговидаць, од.				2 700,00		2 700,00		
	Тираж поліграфічної продукції, од.				41 000,00		41 000,00		
	Кількість досліджень, сесій та заходів, од.				4,00		4,00		
	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу, од.				150,00		150,00		
	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо, од.				51,00		51,00		
3 Показники ефективності									
	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії, грн				343 667,00		343 667,00		
	Середні видатки на одиницю тиражу книговидаць, грн				144,44		144,44		
	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції, грн				9,32		9,32		
	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу, грн				107 475,00		107 475,00		
	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ, грн				653,59		653,59		
	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо, грн				7 843,00		7 843,00		
4 Показники якості									
	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, %				300,00		300,00		
	Динаміка кількості тиражу книговидаць в порівнянні з попереднім роком, %				53,00		53,00		
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком, %				100,00		100,00		
	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком, %				47,00		47,00		
	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком, %				100,00		100,00		
	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо у порівнянні з минулим роком, %				100,00		100,00		
	забезпечення виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади				981,900		981,900		-100,000
									-100,000
1 Показники затрат									
	Сума видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади, всього, грн.				981,90		981,90		-100,0
	Сума видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення, грн.				457,90		457,90		-100,0

	Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення, грн.	524,00	524,00							-100,0	-100,0
2 Показники продукту											
	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади, всього, од.										
	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні, од.	2,00	2,00							-100,0	-100,0
	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на радіо, од.	2,00	2,00							-100,0	-100,0
3 Показники ефективності											
	Середні видатки на виконання однієї угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади, грн.	245,48	245,48							-100,0	-100,0
	Середні видатки на виконання однієї угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні, грн.	228,95	228,95							-100,0	-100,0
	Середні видатки на виконання однієї угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на радіо, грн.	262,00	262,00							-100,0	-100,0
4 Показники якості											
	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади, всього, %;	100,00	100,00							-100,0	-100,0
	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні, %;	100,00	100,00							-100,0	-100,0
	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на радіо, %.	100,00	100,00							-100,0	-100,0
		1 268,900	1 268,900							-100,000	-100,000
1 Показники затрат											
	Кількість угод з книговидавання, од.	2,00	2,00							-100,0	-100,0
	Кількість угод з поліграфічної продукції, од.	1,00	1,00							-100,0	-100,0
	Обсяг видатків на книговидавання, грн.	904,90	904,90							-100,0	-100,0
	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію, грн.	364,00	364,00							-100,0	-100,0
2 Показники продукту											
	Кількість книговидавань, од.	20,00	20,00							-100,0	-100,0
	Кількість поліграфічної продукції, од.	26,00	26,00							-100,0	-100,0
	Тираж книговидавань, од.	6 000,00	6 000,00							-100,0	-100,0
	Тираж поліграфічної продукції, од.	131 500,00	131 500,00							-100,0	-100,0
3 Показники ефективності											

	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання, грн	150,82	150,82						-100,0	-100,0
	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції, грн	2,77	2,77						-100,0	-100,0
	Середні видатки на одну поліграфічну продукцію, грн.	2,77	2,77						-100,0	-100,0
	Середні видатки на одне книговидання,	45,25	45,25						-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Динаміка кількості книговидань в порівнянні з попереднім періодом, %;	130,00	130,00						-100,0	-100,0
	Динаміка кількості видань поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім періодом, %;	785,00	785,00						-100,0	-100,0
	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім періодом, %;	775,00	775,00						-100,0	-100,0
	Динаміка кількості тиражу книговидання в порівнянні з попереднім періодом, %;	189,00	189,00						-100,0	-100,0
	Реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраця з інформаційними агенціями	2 128,800	2 128,800						-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення заходів,, грн.	1 955,00	1 955,00						-100,0	-100,0
	Обсяг видатків на проведення моніторингу,, грн.	173,80	173,80						-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу, од.	590,00	590,00						-100,0	-100,0
	Кількість заходів, од.	56,00	56,00						-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Вартість щоденного моніторингу ЗМІ, грн	520,36	520,36						-100,0	-100,0
	Середні видатки на проведення одного заходу, грн	34 910,71	34 910,71						-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу у порівнянні з попереднім періодом, %;	472,00	472,00						-100,0	-100,0
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом,, %;	93,00	93,00						-100,0	-100,0

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
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;

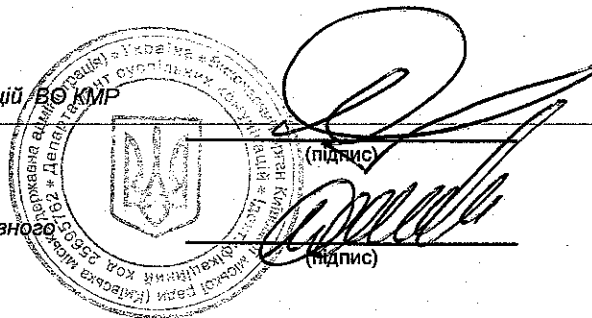
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці;

Директор департаменту суспільних комунікацій
(КМДА)



(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу-заступник головного

(підпис)

А. І. Данильчук
(ініціали та прізвище)