

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради 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
1	2	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	20 301 900,00		20 301 900,00	20 178 454,00		20 178 454,00	-123 446,00		-123 446,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	554 100,00		554 100,00	123 016,00		123 016,00	-431 084,00		-431 084,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		314 000,00	314 000,00		313 101,00	313 101,00		-899,00	-899,00
Усього		20 856 000,00	314 000,00	21 170 000,00	20 301 470,00	313 101,00	20 614 571,00	-554 530,00	-899,00	-555 429,00

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».

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2318420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
 (Код) (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 (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	4 224 000,00		4 224 000,00	3 815 500,00		3 815 500,00	-408 500,00		-408 500,00
	Усього	4 224 000,00		4 224 000,00	3 815 500,00		3 815 500,00	-408 500,00		-408 500,00

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

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

(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 Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації												
затрат												
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	ГРН.	Звітність установ	1 479 400		1 479 400	1 221 700		1 221 700	-257 700		-257 700
2	Обсяг видатків на книговидання	ГРН.	Звітність установ	900 000		900 000	895 000		895 000	-5 000		-5 000
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	ГРН.	Звітність установ	589 600		589 600	559 700		559 700	-29 900		-29 900
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	ГРН.	Звітність установ	793 800		793 800	759 100		759 100	-34 700		-34 700
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу	ГРН.	Звітність установ	211 200		211 200	130 000		130 000	-81 200		-81 200
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо	ГРН.	Звітність установ	250 000		250 000	250 000		250 000			
продукту												
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	4		4	5		5	1		1
2	Тираж книговидань	од.	Звітність установ	6 000		6 000	4 900		4 900	-1 100		-1 100
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	50 000		50 000	26 800		26 800	-23 200		-23 200
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	38		38	38		38			
ефективності												
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	ГРН.	Розрахунок	369 850		369 850	244 340		244 340	-125 510		-125 510
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	ГРН.	Розрахунок	150		150	182,65		182,65	32,65		32,65
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	ГРН.	Розрахунок	11,79		11,79	20,88		20,88	9,09		9,09
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	ГРН.	Розрахунок	198,45		198,45	189,775		189,775	-8,675		-8,675
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	ГРН.	Розрахунок	578,63		578,63	698,9		698,9	120,27		120,27
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо	ГРН.	Розрахунок	6 578,95		6 578,95	6 578,95		6 578,95			
якості												
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	133		133	133		133			
2	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	111		111	111		111			
3	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105		105	105		105			

5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, руги столів., емінарів тощо у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	145	145	145	145		
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)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Т.О. Окрушко

(ініціали та прізвище)

25695762_4
000012877

04.02.2021 14:15:00
Виконання бюджетної програми за показниками 000012877 від 26.01.2021 17:13:09



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, 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 напрямами 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)	20 856,000	314,000	21 170,000	20 301,470	313,101	20 614,571	-554,530	-0,899	-555,429
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	20 856,000	314,000	21 170,000	20 301,470	313,101	20 614,571	-554,530	-0,899	-555,429
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради Економія коштів, яка утворилася завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».	20 301,900		20 301,900	20 178,454		20 178,454	-123,446		-123,446
	Економія коштів, яка утворилася завдяки використанню системи електронних торгів «Прозоро».									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	554,100		554,100	123,016		123,016	-431,084		-431,084
	Економія коштів, що утворилася завдяки економії енергоресурсів									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		314,000	314,000		313,101	313,101		-0,899	-0,899
	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	
1	Залишок на початок року				X
	в т. ч.				X
1.1.	власних надходжень				X
1.2.	інших надходжень				
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 напрямами 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	16 128,00		16 128,00	-2 872,00		-2 872,00
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	339,00		339,00	288,00		288,00	-51,00		-51,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	372 429,00		372 429,00	362 526,00		362 526,00	-9 903,00		-9 903,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.	554 100,00		554 100,00	123 016,00		123 016,00	-431 084,00		-431 084,00
2	Теплопостачання, ГРН.	318 200,00		318 200,00	53 393,00		53 393,00	-264 807,00		-264 807,00
3	Водопостачання, ГРН.	19 100,00		19 100,00	6 145,00		6 145,00	-12 955,00		-12 955,00
4	Електроенергії, ГРН.	200 000,00		200 000,00	53 677,00		53 677,00	-146 323,00		-146 323,00
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	16 800,00		16 800,00	9 801,00		9 801,00	-6 999,00		-6 999,00
6	загальна площа приміщень, кв. м.	609,900		609,900	609,900		609,900			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	609,900		609,900	609,900		609,900			
	продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.									
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,17		0,17	0,04		0,04	-0,14		-0,14
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,92		0,92	0,27		0,27	-0,65		-0,65
4	Електроенергії, тис.кВт.год	87,00		87,00	25,61		25,61	-61,39		-61,39
	ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
2	Теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал площі	0,29		0,29	0,06		0,06	-0,23		-0,23
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,50		1,50	0,44		0,44	-1,06		-1,06
4	Електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	142,65		142,65	41,99		41,99	-100,66		-100,66

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		461,498	461,498	313,101	313,101	-32,156	-32,156
Зменшення відбулося за рахунок зменшення кількості необхідних для придбання основних засобів.							
1 Показники затрат							
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		461 498,00	461 498,00	313 101,00	313 101,00	-32,2	-32,2
2 Показники продукту							
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		33,00	33,00	17,00	17,00	-48,5	-48,5
3 Показники ефективності							
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		13 985,00	13 985,00	18 418,00	18 418,00	31,7	31,7

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 середню 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)

Начальник відділу-голови об'єднання

25695702_4 03.02.2021 16:59:16


(підпис)


(підпис)

Р. В. Пелюк
(ініціали та прізвище)

Т. О. Окрушко
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 26.01.2021 року**

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. 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		208,85	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			158,80
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,88	
	Загальний результат оцінки програми:		205,88	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	За рахунок збільшення ринкової вартості товарів

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.О. Окрушко
(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 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2318420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
 (Код) (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 (гривень)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	4 224 000,00		4 224 000,00	3 815 500,00		3 815 500,00	-408 500,00		-408 500,00
	Усього	4 224 000,00		4 224 000,00	3 815 500,00		3 815 500,00	-408 500,00		-408 500,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
1 Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації												
затрат												
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	ГРН.	Звітність установ	1 479 400		1 479 400	1 221 700		1 221 700	-257 700		-257 700
2	Обсяг видатків на книговидання	ГРН.	Звітність установ	900 000		900 000	895 000		895 000	-5 000		-5 000
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	ГРН.	Звітність установ	589 600		589 600	559 700		559 700	-29 900		-29 900
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	ГРН.	Звітність установ	793 800		793 800	759 100		759 100	-34 700		-34 700
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу	ГРН.	Звітність установ	211 200		211 200	130 000		130 000	-81 200		-81 200
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо	ГРН.	Звітність установ	250 000		250 000	250 000		250 000			
продукту												
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	4		4	5		5	1		1
2	Тираж книговидань	од.	Звітність установ	6 000		6 000	4 900		4 900	-1 100		-1 100
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	50 000		50 000	26 800		26 800	-23 200		-23 200
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	38		38	38		38			
ефективності												
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	ГРН.	Розрахунок	369 850		369 850	244 340		244 340	-125 510		-125 510
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	ГРН.	Розрахунок	150		150	182,65		182,65	32,65		32,65
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	ГРН.	Розрахунок	11,79		11,79	20,88		20,88	9,09		9,09
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	ГРН.	Розрахунок	198,45		198,45	189,775		189,775	-8,675		-8,675
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	ГРН.	Розрахунок	578,63		578,63	698,9		698,9	120,27		120,27
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо	ГРН.	Розрахунок	6 578,95		6 578,95	6 578,95		6 578,95			
якості												
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	133		133	133		133			
2	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	111		111	111		111			
3	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105		105	105		105			

5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, руги столів, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	145	145	145	145
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)

Начальник відділу-головний бухгалтер





(підпис)

Р. В. Лелюк

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т. О. Окрушко

(ініціали та прізвище)

25695762_4
000012877

04.02.2021 14:15:00
Виконання бюджетної програми за показниками 000012877 від 26.01.2021 17:13:09

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 26.01.2020 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	<i>Напрямок 1: Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю</i>	250,00		
1.2	<i>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.</i>	223,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,80		
	Загальний результат оцінки програми:	236,80		

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

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)



(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Т.О. Окрушко
(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":

(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)	49 170,800	1 600,000	50 770,800	41 651,622	1 570,191	43 221,813	-7 519,178	-29,809	-7 548,987
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	49 170,800	1 600,000	50 770,800	41 651,622	1 570,191	43 221,813	-7 519,178	-29,809	-7 548,987
1.1.1.	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	12 440,000	1 100,000	13 540,000	10 829,273	1 086,000	11 915,273	-1 610,727	-14,000	-1 624,727
1.1.2.	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.	36 730,800	500,000	37 230,800	30 822,349	484,191	31 306,540	-5 908,451	-15,809	-5 924,260

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю									
затрат										
1	Обсяг фінансування заходів, ГРН.	8 940 000,00	1 100 000,00	10 040 000,00	7 315 729,00	1 086 000,00	8 401 729,00	-1 624 271,00	-14 000,00	-1 638 271,00
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», ГРН.	3 500 000,00		3 500 000,00	3 513 544,00		3 513 544,00	13 544,00		13 544,00
продукту										
1	Кількість запланованих заходів, од.	397,00	1,00	398,00	545,00	1,00	546,00	148,00		148,00
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	18,00		18,00	23,00		23,00	5,00		5,00
ефективності										
1	середня вартість одного заходу, ГРН.	22 520,00	1 100 000,00	25 230,00	13 423,00	1 086 000,00	15 388,00	-9 097,00	-14 000,00	-9 842,00
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», ГРН.	194 440,00		194 440,00	152 763,00		152 763,00	-41 677,00		-41 677,00
якості										
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.	100,00		100,00	137,19		137,19	37,19		37,19
2	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.	100,00		100,00	127,78		127,78	27,78		27,78
2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.									
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва, ГРН.	33 230 800,00		33 230 800,00	27 571 659,00		27 571 659,00	-5 659 141,00		-5 659 141,00

2	Обсяг фінансової підтримки проєктів-переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, ГРН.	3 500 000,00	3 500 000,00	3 250 690,00	3 250 690,00	-249 310,00	-249 310,00
3	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки), ГРН.	500 000,00	500 000,00	484 191,00	484 191,00	-15 809,00	-15 809,00
продукту							
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету, од.	134,00	134,00	115,00	115,00	-19,00	-19,00
2	Кількість переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, од.	30,00	30,00	29,00	29,00	-1,00	-1,00
3	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН, од.	25,00	25,00	29,00	29,00	4,00	4,00
ефективності							
1	середні витрати на фінансування одного ОСНу, ГРН.	247 990,00	247 990,00	239 754,00	239 754,00	-8 236,00	-8 236,00
2	Середні витрати на фінансування одного проєкту-переможця міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, ГРН.	116 670,00	116 670,00	112 093,00	112 093,00	-4 577,00	-4 577,00
3	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН, ГРН.	20 000,00	20 000,00	16 696,00	16 696,00	-3 304,00	-3 304,00
якості							
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.	100,00	100,00	85,82	85,82	-14,18	-14,18
2	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.	100,00	100,00	96,67	96,67	-3,33	-3,33
3	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.	100,00	100,00	116,00	116,00	16,00	16,00

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)	33 156,190	423,369	33 579,559	41 651,622	1 570,191	43 221,813	25,622	270,880	28,715
	в т.ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	33 156,190	423,369	33 579,559	41 651,622	1 570,191	43 221,813	25,622	270,880	28,715
	в т.ч.									
1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадянським	6 511,191		6 511,191	10 829,273	1 086,000	11 915,273	66,320		83,000
1 Показники затрат										
1	Обсяг фінансування заходів, ГРН.	3 761 929,00		3 761 929,00	7 315 729,00	1 086 000,00	8 401 729,00	94,5		123,3
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», ГРН.	2 749 262,00		2 749 262,00	3 513 544,00		3 513 544,00	27,8		27,8
2 Показники продукту										
1	Кількість запланованих заходів, од.	130,00		130,00	545,00	1,00	546,00	319,2		320,0
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», од.	16,00		16,00	23,00		23,00	43,8		43,8
3 Показники ефективності										
1	середня вартість одного заходу, ГРН.	28 938,00		28 938,00	13 423,00	1 086 000,00	15 388,00	-53,6		-46,8
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», ГРН.	171 829,00		171 829,00	152 763,00		152 763,00	-11,1		-11,1
4 Показники якості										
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
2	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.				137,19		137,19	100,0		100,0
3	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.				127,78		127,78	100,0		100,0
2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких	26 644,999	423,369	27 068,368	30 822,349	484,191	31 306,540	15,680	14,370	15,660
1 Показники затрат										
1	Обсяг фінансування заходів, ГРН.	276 900,00		276 900,00				-100,0		-100,0

2	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва, ГРН.	26 368 099,00	423 369,00	26 791 468,00	27 571 659,00		27 571 659,00	4,6	-100,0	2,9
3	Обсяг фінансової підтримки проєктів-переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, ГРН.				3 250 690,00		3 250 690,00	100,0		100,0
4	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки), ГРН.					484 191,00	484 191,00		100,0	100,0
2 Показники продукту										
1	Кількість запланованих заходів, од.	25,00		25,00					-100,0	-100,0
2	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету,	115,00		115,00	115,00		115,00			
3	Кількість переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, од.				29,00		29,00	100,0		100,0
4	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-					29,00	29,00		100,0	100,0
3 Показники ефективності										
1	середня вартість одного заходу, ГРН.	11 076,00		11 076,00					-100,0	-100,0
2	середні витрати на фінансування одного ОСН, ГРН.	229 288,00	3 681,00	232 969,00	239 754,00		239 754,00	4,6	-100,0	2,9
3	Середні витрати на фінансування одного проєкту-переможця міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, ГРН.				112 093,00		112 093,00	100,0		100,0
4	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази					16 696,00	16 696,00		100,0	100,0
4 Показники якості										
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00					-100,0	-100,0
2	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки до запланованої на один ОСН, ВІДС.	100,00		100,00					-100,0	-100,0
3	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.				85,82		85,82	100,0		100,0
4	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.				96,67		96,67	100,0		100,0
5	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН порівняно з базовим (2020) роком, ВІДС.					116,00	116,00		100,0	100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
КМР (КМДА)

Начальник відділу зовнішніх бухгалтерів





(підпис)



(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Т. О. Окрушко
(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		(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	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення, радіомовлення і друкованих засобів масової інформації

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності телебачення
2	Підтримка діяльності радіомовлення
3	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка діяльності телебачення	104 622 600,00	27 970 000,00	132 592 600,00	104 465 500,00	26 807 550,00	131 273 050,00	-157 100,00	-1 162 450,00	-1 319 550,00
2	Підтримка діяльності радіомовлення	15 554 000,00	2 166 800,00	17 720 800,00	15 549 500,00	2 166 800,00	17 716 300,00	-4 500,00		-4 500,00
3	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"	24 260 200,00	925 800,00	25 186 000,00	23 784 400,00	905 750,00	24 690 150,00	-475 800,00	-20 050,00	-495 850,00
	Усього	144 436 800,00	31 062 600,00	175 499 400,00	143 799 400,00	29 880 100,00	173 679 500,00	-637 400,00	-1 182 500,00	-1 819 900,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 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	26 372 200		26 372 200	26 491 700		26 491 700	119 500		119 500
3	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	ГРН.	Звітність підприємств	24 260 200		24 260 200	23 784 400		23 784 400	-475 800		-475 800
продукту												
1	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації	ГРН.	Звітність підприємств	26 372 200		26 372 200	26 491 700		26 491 700	119 500		119 500
2	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації	ГРН.	Звітність підприємств	2 112 000		2 112 000	2 707 300		2 707 300	595 300		595 300
3	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	од.	Звітність підприємств	21		21	21		21			
ефективності												
1	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії	ГРН.	Розрахунок	1 292 520		1 292 520	1 261 509		1 261 509	-31 011		-31 011
якості												
1	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105		105	105		105			
2 Підтримка діяльності телебачення												
затрат												
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	250		250	250		250			
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	24		24	24		24			
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	141		141	141		141			
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	85		85	85		85			
6	обсяг валових витрат телекомпаній	ГРН.	Звітність установ	112 422 600		112 422 600	110 213 900		110 213 900	-2 208 700		-2 208 700
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	ГРН.	Рішення Київради	104 622 600		104 622 600	104 465 500		104 465 500	-157 100		-157 100
продукту												
1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	ГРН.	Звітність установ	112 422 600		112 422 600	110 213 900		110 213 900	-2 208 700		-2 208 700
2	Обсяг доходів телекомпаній	ГРН.	Звітність установ	7 800 000		7 800 000	5 748 400		5 748 400	-2 051 600		-2 051 600
3	Обсяг телепродукту	ГОДИН	Звітність установ	8 784		8 784	8 784		8 784			
ефективності												
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	ГРН/ГОДИН	Розрахунок	12 798,57		12 798,57	12 547,12		12 547,12	-251,45		-251,45
якості												
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	ВІДС.	Розрахунок	91		91	91		91			
3 Підтримка діяльності радіомовлення												
затрат												
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	51		51	51		51			

3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	10	10	10	10			
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	26	26	26	26			
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	15	15	15	15			
6	Обсяг валових витрат радіостанцій	ГРН.	Звітність установ	17 054 000	17 054 000	16 969 690	16 969 690	-84 310		-84 310
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	ГРН.	Рішення Київради	15 554 000	15 554 000	15 549 500	15 549 500	-4 500		-4 500
продукту										
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	ГРН.	Звітність установ	17 054 000	17 054 000	16 969 690	16 969 690	-84 310		-84 310
2	Обсяг доходів радіостанцій	ГРН.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 420 190	1 420 190	-79 810		-79 810
3	Обсяг радіомовлення	ГОДИН	Звітність установ	8 784	8 784	8 784	8 784			
ефективності										
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення	ГРН/ГОДИН	Розрахунок	1 941	1 941	1 932	1 932	-9		-9
якості										
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	ВІДС.	Розрахунок	91	91	91	91			
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	31 062 600	31 062 600	29 880 100	29 880 100	-1 182 500		-1 182 500
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	459 500	459 500	459 500	459 500			
3	інше обладнання	ГРН.	Звітність установ	30 603 100	30 603 100	29 420 600	29 420 600	-1 182 500		-1 182 500
продукту										
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	3	3			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	126	126	126	126			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	24	24	24	24			
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	102	102	102	102			
5	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	2 600	2 600	2 600	2 600			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	246 528,57	246 528,57	237 143,65	237 143,65	-9 384,92		-9 384,92
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	19 145,83	19 145,83	19 145,83	19 145,83			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	300 030,39	300 030,39	288 437,25	288 437,25	-11 593,14		-11 593,14
якості										
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	13	13	13	13			
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)

Начальник відділу-головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Т. О. Окрушко
(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: Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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) в т. ч.	144 436,8	31 062,6	175 499,4	143 799,4	29 880,1	173 679,5	-637,4	-1 182,5	-1 819,9
1.1.	Фінансова підтримка засобів масової інформації	144 436,800	31 062,600	175 499,400	143 799,400	29 880,100	173 679,500	-637,400	-1 182,500	-1 819,900
1.1.1.	Підтримка діяльності телебачення	104 622,600	27 970,000	132 592,600	104 465,500	26 807,550	131 273,050	-157,100	-1 162,450	-1 319,550
1.1.2.	Підтримка діяльності радіомовлення	15 554,000	2 166,800	17 720,800	15 549,500	2 166,800	17 716,300	-4,500		-4,500
1.1.3.	Налагодження комунікації "влада-громада", розв	24 260,200	925,800	25 186,000	23 784,400	905,750	24 690,150	-475,800	-20,050	-495,850

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 в т. ч.			X
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Налагодження комунікації "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.	26 372 200,00		26 372 200,00	26 491 700,00		26 491 700,00	119 500,00		119 500,00
3	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, ГРН.	24 260 200,00		24 260 200,00	23 784 400,00		23 784 400,00	-475 800,00		-475 800,00
продукту										
1	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації, ГРН.	26 372 200,00		26 372 200,00	26 491 700,00		26 491 700,00	119 500,00		119 500,00
2	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації, ГРН.	2 112 000,00		2 112 000,00	2 707 300,00		2 707 300,00	595 300,00		595 300,00
3	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, од.	21,00		21,00	21,00		21,00			
ефективності										
1	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії, ГРН.	1 292 520,00		1 292 520,00	1 261 509,00		1 261 509,00	-31 011,00		-31 011,00
якості										
1	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	105,00		105,00	105,00		105,00			
2 Підтримка діяльності телебачення										
затрат										
1	Кількість телекомпаній, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	Кількість ставок - всього, од.	250,00		250,00	250,00		250,00			
3	Кількість ставок - керівників, од.	24,00		24,00	24,00		24,00			
4	Кількість ставок - інших, од.	141,00		141,00	141,00		141,00			
5	Кількість ставок - журналістів, од.	85,00		85,00	85,00		85,00			
6	обсяг валових витрат телекомпаній, ГРН.	112 422 600,00		112 422 600,00	110 213 900,00		110 213 900,00	-2 208 700,00		-2 208 700,00
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету, ГРН.	104 622 600,00		104 622 600,00	104 465 500,00		104 465 500,00	-157 100,00		-157 100,00
продукту										
1	Обсяг валового доходу телекомпаній, ГРН.	112 422 600,00		112 422 600,00	110 213 900,00		110 213 900,00	-2 208 700,00		-2 208 700,00
2	Обсяг доходів телекомпаній, ГРН.	7 800 000,00		7 800 000,00	5 748 400,00		5 748 400,00	-2 051 600,00		-2 051 600,00
3	Обсяг телепродукту, ГОДИН	8 784,00		8 784,00	8 784,00		8 784,00			
ефективності										
1	Середні видатки на одиницю телепродукту, ГРН/ГОДИН	12 798,57		12 798,57	12 547,12		12 547,12	-251,45		-251,45
якості										

1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній, ВІДС.	91,00	91,00	91,00	91,00		
3 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	51,00	51,00		
3	Кількість ставок керівників, од.	10,00	10,00	10,00	10,00		
4	Кількість ставок журналістів, од.	26,00	26,00	26,00	26,00		
5	Кількість ставок інших, од.	15,00	15,00	15,00	15,00		
6	Обсяг валових витрат радіостанцій, ГРН.	17 054 000,00	17 054 000,00	16 969 690,00	16 969 690,00	-84 310,00	-84 310,00
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету, ГРН.	15 554 000,00	15 554 000,00	15 549 500,00	15 549 500,00	-4 500,00	-4 500,00
продукту							
1	Обсяг валового доходу радіостанцій, ГРН.	17 054 000,00	17 054 000,00	16 969 690,00	16 969 690,00	-84 310,00	-84 310,00
2	Обсяг доходів радіостанцій, ГРН.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 420 190,00	1 420 190,00	-79 810,00	-79 810,00
3	Обсяг радіомовлення, ГОДИН	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00		
ефективності							
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення, ГРН/ГОДИН	1 941,00	1 941,00	1 932,00	1 932,00	-9,00	-9,00
якості							
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій, ВІДС.	91,00	91,00	91,00	91,00		
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	31 062 600,00	31 062 600,00	29 880 100,00	29 880 100,00	-1 182 500,00	-1 182 500,00
2	оргтехніка, ГРН.	459 500,00	459 500,00	459 500,00	459 500,00		
3	інше обладнання, ГРН.	30 603 100,00	30 603 100,00	29 420 600,00	29 420 600,00	-1 182 500,00	-1 182 500,00
продукту							
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3,00	3,00	3,00	3,00		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	126,00	126,00	126,00	126,00		
3	оргтехніка, од.	24,00	24,00	24,00	24,00		
4	інше обладнання (предмети), од.	102,00	102,00	102,00	102,00		
5	Кількість основних засобів на початок року, од.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.	246 528,57	246 528,57	237 143,65	237 143,65	-9 384,92	-9 384,92
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	19 145,83	19 145,83	19 145,83	19 145,83		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.	300 030,39	300 030,39	288 437,25	288 437,25	-11 593,14	-11 593,14
якості							
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	13,00	13,00	13,00	13,00		

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	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)	103 932,600	2 899,800	106 832,400	143 799,400	29 880,100	173 679,500	38,358	930,419	62,572
	в т.ч.									
	Фінансова підтримка засобів масової інформації	103 932,600	2 899,800	106 832,400	143 799,400	29 880,100	173 679,500	38,358	930,419	62,572
	в т.ч.									
	Підтримка діяльності телебачення	69 828,300		69 828,300	104 465,500	26 807,550	131 273,050	49,600		87,990
1 Показники затрат										
	Кількість телекомпаній, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Кількість ставок - всього, од.	215,00		215,00	250,00		250,00	16,3		16,3
	Кількість ставок - керівників, од.	22,00		22,00	24,00		24,00	9,1		9,1
	Кількість ставок - інших, од.	128,00		128,00	141,00		141,00	10,2		10,2
	обсяг валових витрат телекомпаній, ГРН.	76 582 500,00		76 582 500,00	110 213 900,00		110 213 900,00	43,9		43,9
	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету, ГРН.	69 828 300,00		69 828 300,00	104 465 500,00		104 465 500,00	49,6		49,6
	Кількість ставок - журналістів, од.	65,00		65,00	85,00		85,00	30,8		30,8
2 Показники продукту										
	Обсяг валового доходу телекомпаній, ГРН.	76 582 500,00		76 582 500,00	110 213 900,00		110 213 900,00	43,9		43,9
	Обсяг доходів телекомпаній, ГРН.	6 754 200,00		6 754 200,00	5 748 400,00		5 748 400,00	-14,9		-14,9
	Обсяг телепродукту, ГОДИН	8 760,00		8 760,00	8 784,00		8 784,00	0,3		0,3
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на одиницю телепродукту, ГРН/ГОДИН	8 742,29		8 742,29	12 547,12		12 547,12	43,5		43,5
4 Показники якості										
	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній, ВІДС.	91,00		91,00	91,00		91,00			
	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Підтримка діяльності радіомовлення	13 580,300		13 580,300	15 549,500	2 166,800	17 716,300	14,500		30,460
1 Показники затрат										
	Кількість радіостанцій, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Кількість ставок - всього, од.	49,00		49,00	51,00		51,00	4,1		4,1
	Кількість ставок керівників, од.	9,00		9,00	10,00		10,00	11,1		11,1
	Кількість ставок журналістів, од.	26,00		26,00	26,00		26,00			
	Кількість ставок інших, од.	14,00		14,00	15,00		15,00	7,1		7,1
	Обсяг валових витрат радіостанцій, ГРН.	14 932 500,00		14 932 500,00	16 969 690,00		16 969 690,00	13,6		13,6
	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету, ГРН.	13 250 300,00		13 250 300,00	15 549 500,00		15 549 500,00	17,4		17,4
2 Показники продукту										
	Обсяг валового доходу радіостанцій, ГРН.	14 932 500,00		14 932 500,00	16 969 690,00		16 969 690,00	13,6		13,6
	Обсяг доходів радіостанцій, ГРН.	1 682 200,00		1 682 200,00	1 420 190,00		1 420 190,00	-15,6		-15,6
	Обсяг радіомовлення, ГОДИН	8 760,00		8 760,00	8 784,00		8 784,00	0,3		0,3
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на одиницю радіомовлення, ГРН/ГОДИН	1 704,62		1 704,62	1 932,00		1 932,00	13,3		13,3
4 Показники якості										
	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій, ВІДС.	89,00		89,00	91,00		91,00	2,2		2,2

Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
"Галузь комунікацій - власна група", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"	20 524,000	20 524,000	23 784,400	905,750	24 690,150	15,890
1 Показники затрат						20,300
обсяг валових витрат Центрів публічної комунікації та інформації, ГРН	23 636 200,00	23 636 200,00	26 491 700,00		26 491 700,00	12,1
обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, ГРН	20 524 200,00	20 524 200,00	23 784 400,00		23 784 400,00	15,9
кількість Центрів публічної комунікації та інформації, од.	1,00	1,00	1,00		1,00	
2 Показники продукту						
кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації, од.	20,00	20,00	21,00		21,00	5,0
обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації, ГРН	23 636 200,00	23 636 200,00	26 491 700,00		26 491 700,00	12,1
обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації, ГРН	3 112 000,00	3 112 000,00	2 707 300,00		2 707 300,00	-13,0
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	1 261 509,00		1 261 509,00	6,7
4 Показники якості						
динаміка кількості проведених центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00	100,00	105,00		105,00	5,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 899,800	2 899,800				-100,000
1 Показники затрат						-100,000
обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	2 899 800,00	2 899 800,00		29 880 100,00	29 880 100,00	930,4
оргтехніка, ГРН				459 500,00	459 500,00	
інше обладнання, ГРН	2 899 800,00	2 899 800,00		29 420 600,00	29 420 600,00	914,6
2 Показники продукту						
кількість основних засобів на початок року, од.	1 174,00	1 174,00		2 600,00	2 600,00	121,5
кількість комунальних змін, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2,00	2,00		3,00	3,00	50,0
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	15,00	15,00		126,00	126,00	740,0
оргтехніка, од.				24,00	24,00	
інше обладнання (предмети), од.	15,00	15,00		102,00	102,00	580,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН	193 320,00	193 320,00		237 143,65	237 143,65	22,7
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН				19 145,83	19 145,83	
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН	193 320,00	193 320,00		288 437,25	288 437,25	49,2
4 Показники якості						
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	1,00	1,00		13,00	13,00	1 200,0

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
		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

Забезпечено 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 ВО КМР (КМДА)


(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Окрушко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 26.01.2021 року**

1. 2300000 (КТПКВК МБ) Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000 (КТПКВК МБ) Департамент суспільних комунікацій
(найменування відповідального виконавця)
3. 2318410 (КТПКВК МБ) 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(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	217,00		
1.2	Напрямок 2: Підтримка діяльності радіомовлення	225,50		
1.3	Напрямок 3: Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"	217,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,00		
	Загальний результат оцінки програми:	220,00		

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)



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.О. Окрушко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2300000 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент суспільних комунікацій
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2318420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
 (Код) (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 (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	4 224 000,00		4 224 000,00	3 815 500,00		3 815 500,00	-408 500,00		-408 500,00
	Усього	4 224 000,00		4 224 000,00	3 815 500,00		3 815 500,00	-408 500,00		-408 500,00

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

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

(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 Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації												
затрат												
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	ГРН.	Звітність установ	1 479 400		1 479 400	1 221 700		1 221 700	-257 700		-257 700
2	Обсяг видатків на книговидання	ГРН.	Звітність установ	900 000		900 000	895 000		895 000	-5 000		-5 000
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	ГРН.	Звітність установ	589 600		589 600	559 700		559 700	-29 900		-29 900
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	ГРН.	Звітність установ	793 800		793 800	759 100		759 100	-34 700		-34 700
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу	ГРН.	Звітність установ	211 200		211 200	130 000		130 000	-81 200		-81 200
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо	ГРН.	Звітність установ	250 000		250 000	250 000		250 000			
продукту												
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	4		4	5		5	-1		1
2	Тираж книговидань	од.	Звітність установ	6 000		6 000	4 900		4 900	-1 100		-1 100
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	50 000		50 000	26 800		26 800	-23 200		-23 200
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	38		38	38		38			
ефективності												
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	ГРН.	Розрахунок	369 850		369 850	244 340		244 340	-125 510		-125 510
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	ГРН.	Розрахунок	150		150	182,65		182,65	32,65		32,65
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	ГРН.	Розрахунок	11,79		11,79	20,88		20,88	9,09		9,09
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	ГРН.	Розрахунок	198,45		198,45	189,775		189,775	-8,675		-8,675
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	ГРН.	Розрахунок	578,63		578,63	698,9		698,9	120,27		120,27
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо	ГРН.	Розрахунок	6 578,95		6 578,95	6 578,95		6 578,95			
якості												
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	133		133	133		133			
2	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	111		111	111		111			
3	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105		105	105		105			

5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, руги столів, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	145	145	145	145		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО
КМР (КМДА)



(підпис)

Р. В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Т.О. Окрушко
(ініціали та прізвище)

25695762_4
000012877



Виконання бюджетної програми за показниками 000012877 від 26.01.2021 17:13:09

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 26.01.2021 року**

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. 2318420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері засобів масової інформації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації		211,23	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,23	
	Загальний результат оцінки програми:		211,23	

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)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Окрушко
(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, **2318420** **0830** Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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

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) в т. ч.	4 224		4 224	3 815,5		3 815,5	-408,5		-408,5
1.1.	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	4 224,000		4 224,000	3 815,500		3 815,500	-408,500		-408,500
1.1.1.	Налагодження комунікації "влада-громада", розв	4 224,000		4 224,000	3 815,500		3 815,500	-408,500		-408,500

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 в т. ч.	X		X
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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації										
затрат										
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній, ГРН.	1 479 400,00		1 479 400,00	1 221 700,00		1 221 700,00	-257 700,00		-257 700,00
2	Обсяг видатків на книговидання, ГРН.	900 000,00		900 000,00	895 000,00		895 000,00	-5 000,00		-5 000,00
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію, ГРН.	589 600,00		589 600,00	559 700,00		559 700,00	-29 900,00		-29 900,00
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів, ГРН.	793 800,00		793 800,00	759 100,00		759 100,00	-34 700,00		-34 700,00
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу, ГРН.	211 200,00		211 200,00	130 000,00		130 000,00	-81 200,00		-81 200,00
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо, ГРН.	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
продукту										
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній, од.	4,00		4,00	5,00		5,00	1,00		1,00
2	Тираж книговидань, од.	6 000,00		6 000,00	4 900,00		4 900,00	-1 100,00		-1 100,00
3	Тираж поліграфічної продукції, од.	50 000,00		50 000,00	26 800,00		26 800,00	-23 200,00		-23 200,00
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.	38,00		38,00	38,00		38,00			
ефективності										
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії, ГРН.	369 850,00		369 850,00	244 340,00		244 340,00	-125 510,00		-125 510,00
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання, ГРН.	150,00		150,00	182,65		182,65	32,65		32,65
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції, ГРН.	11,79		11,79	20,88		20,88	9,09		9,09
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу, ГРН.	198,45		198,45	189,78		189,78	-8,68		-8,68
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ, ГРН.	578,63		578,63	698,90		698,90	120,27		120,27
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо, ГРН.	6 578,95		6 578,95	6 578,95		6 578,95			
якості										
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	133,00		133,00	133,00		133,00			
2	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	111,00		111,00	111,00		111,00			
3	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	105,00	105,00	105,00	105,00		
5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
6	Динаміка кількості прес-конференції, брифінгів, руги столів, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком, ВІДС.	145,00	145,00	145,00	145,00		

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)	4 130,560		4 130,560	3 815,500		3 815,500	-7,628		-7,628
	в т.ч.									
	інші заходи у сфері засобів масової інформації	4 130,560		4 130,560	3 815,500		3 815,500	-7,628		-7,628
	в т.ч.									
	платебоження комунікації "злава-група", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	4 130,560		4 130,560	3 815,500		3 815,500	-7,630		-7,630
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній, ГРН.	1 031 000,00		1 031 000,00	1 221 700,00		1 221 700,00	18,5		18,5
	Обсяг видатків на книговидання, ГРН.	390 000,00		390 000,00	895 000,00		895 000,00	129,5		129,5
	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію, ГРН.	382 000,00		382 000,00	559 700,00		559 700,00	46,5		46,5
	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів, ГРН.	429 900,00		429 900,00	759 100,00		759 100,00	76,6		76,6
	Обсяг видатків на проведення моніторингу, ГРН.	190 000,00		190 000,00	130 000,00		130 000,00	-31,6		-31,6
	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо, ГРН.	400 000,00		400 000,00	250 000,00		250 000,00	-37,5		-37,5
2	Показники продукту									
	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній, од.	3,00		3,00	5,00		5,00	66,7		66,7
	Тираж книговидань, од.	2 700,00		2 700,00	4 900,00		4 900,00	81,5		81,5
	Тираж поліграфічної продукції, од.	41 000,00		41 000,00	26 800,00		26 800,00	-34,6		-34,6
	Кількість досліджень, сесій та заходів, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу, од.	150,00		150,00	150,00		150,00			
	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо, од.	51,00		51,00	38,00		38,00	-25,5		-25,5
3	Показники ефективності									
	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії, ГРН.	343 667,00		343 667,00	244 340,00		244 340,00	-28,9		-28,9
	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання, ГРН.	144,44		144,44	182,65		182,65	26,5		26,5
	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції, ГРН.	9,32		9,32	20,88		20,88	124,0		124,0
	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу, ГРН.	107 475,00		107 475,00	189,78		189,78	-99,8		-99,8
	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ, ГРН.	653,59		653,59	698,90		698,90	6,9		6,9
	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо, ГРН.	7 843,00		7 843,00	6 578,95		6 578,95	-16,1		-16,1
4	Показники якості									
	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	300,00		300,00	133,00		133,00	-55,7		-55,7
	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	53,00		53,00	111,00		111,00	109,4		109,4
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	47,00		47,00	105,00		105,00	123,4		123,4
	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, руги столів, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	145,00		145,00	45,0		45,0

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:

