

1	2	3	4	5	звітний період 6	кредити) 7	8
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
затрат							
14910190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,000	14,000		
продукту							
14910190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2500,000	8537,000	6037,000	
24910190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
ефективності							
14910190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	179,000	610,000	431,000	
24910190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,071	0,071		
34910190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	231,850	224,127	-7,723	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшено шляхом оптимізації витрат на закупівлі товарів, робіт та послуг через електронні системи закупівель.</i>							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат							
14910190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	66,000	16,299	-49,701	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення витрат на оплату теплопостачання шляхом зменшення температурних показників стаціонарних опалювальних елементів приміщення; зменшення тривалості опалювального періоду через сприятливі погодні умови; економне та раціональне витрачання ресурсів. Контроль витрачання.</i>							
24910190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41,000	8,486	-32,514	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення тривалості опалювального періоду через сприятливі погодні умови; оптимізація температури стаціонарних опалювальних елементів приміщення</i>							
34910190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,000	0,319	-0,681	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економне та раціональне витрачання води.</i>							
44910190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	24,000	7,494	-16,506	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економне та раціональне витрачання електроенергії; підвищення енергоефективності приміщення</i>							
54910190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400	89,400		
64910190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400	89,400		
продукту							
14910190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,024	0,005	-0,019	
24910190	Водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,074	0,024	-0,050	
34910190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,624	3,840	-5,784	
ефективності							
14910190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,268	0,056	-0,212	
24910190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,827	0,269	-0,559	
34910190	Електроенергії	кВт год на 1 м	Розрахунок	107,650	42,953	-64,697	

		кв. заг пл				
якості						
1	4910190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	79,170
2	4910190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	67,570
3	4910190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	60,100
4	4910190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,660	49,700
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
1	4910190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	65,000	62,763
продукту						
1	4910190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	2,000	5,000
ефективності						
1	4910190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	32,500	12,553
						-19,948

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)											
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

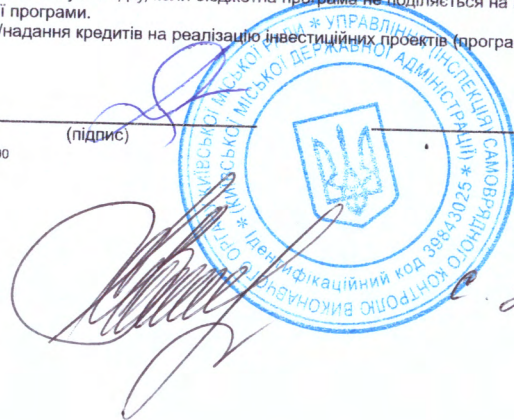
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

З.О. Качавська
Управління
 000009335 Виконання бюджетної програми за показниками 000009335 від 31.12.2017 20:06:00

(підпис)

Д. Бойко
 (ініціали та прізвище)

*Завідувач сектору-
 головний бухгалтер*
 13.02.2018р.



С. Зайченко

Бойко
Зайченко

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2017 року

1. 4900000 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4910190 0111 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

З.В. Качанюк *Зупович*



(підпис)

Д.. Бойко

(ініціали та прізвище)