

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві					
1 Показники затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53,000	53,000	
2 Показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19000,000	19185,000	185,000
3 Показники ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	358,491	361,981	3,490
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	193,699	183,814	-9,885
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	362,000	153,072	-208,928
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	234,000	82,786	-151,214
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,200	3,094	-1,106
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,800	67,192	-56,608
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1212,400	1212,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1212,400	1212,400	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,150	0,056	-0,094
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,480	0,201	-0,279
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	68,686	31,499	-37,187
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124	0,046	-0,078
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,396	0,166	-0,230
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,653	25,981	-30,672

4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10,000	58,311	48,311
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	62,667	52,667
3	Водопостачання	%	Розрахунок	10,000	58,125	48,125
4	Електроенергії	%	Розрахунок	10,000	54,141	44,141
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	36,200	208,928	172,728
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1 Показники затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	295,400	258,673	-36,727
2 Показники продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	55,000	32,000	-23,000
3 Показники ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	5,371	8,084	2,713

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

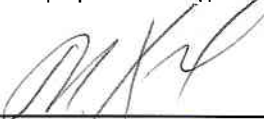
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту суспільних комунікацій ВО КМР
(КМДА)


(підпис)

М.П. Хонда
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бкхгалтер


(підпис)

Т.О. Окрушко
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

1. 0800000 Департамент суспільних комунікацій
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент суспільних комунікацій
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810190 010117 Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій 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:	X	X	X
1.1	Завдання 1: 0190 08 N Здійсн виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень		203,20	
1.2	Завдання 2: 0190 01-99 Забезпечення збереження енергоресурсів (для усіх розпорядників)		200,00	
1.3	Завдання 3: 0190 01-99 Забезпеч проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгостроково		191,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		198,20	
	Загальний результат оцінки програми:		198,20	

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.

**Директор департаменту суспільних комунікацій
ВО КМР (КМДА)**





(підпис)

М.П. Хонда

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бкхгалтер



(підпис)

Т.О. Окрушко

(ініціали та прізвище)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Організація та проведення заходів, що сприяють розвитку громадянського суспільства та забезпечення фінансової підтримки діяльності органів самоорганізації населення					
затрат							
1	0818600	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення у м. Києві	тис. грн.	Звітність установ	10759,100	9879,456	-879,644
2	0818600	Обсяг фінансування заходів	тис. грн.	Звітність установ	2212,200	822,978	-1389,222
продукту							
1	0818600	Кількість запланованих заходів	шт.	Звітність установ	29,000	34,000	5,000
2	0818600	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	шт.	Звітність установ	82,000	82,000	
ефективності							
1	0818600	Вартість одного заходу	тис. грн.	Звітність установ	76,283	24,205	-52,078
2	0818600	Витрати на фінансування одного ОСНу	тис. грн.	Звітність установ	131,209	120,481	-10,728
якості							
1	0818600	Динаміка кількості запланованих заходів до проведених заходів	%	Звітність установ	90,000	117,240	27,240
2	0818600	Динаміка обсягу фінансової підтримки на один ОСН	%	Звітність установ	90,000	91,820	1,820
2		Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців					
затрат							
1	0818600	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів	тис. грн.	Звітність установ	84,740	81,538	-3,202
продукту							
1	0818600	Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	0818600	Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	од.	Звітність установ	27,000	27,000	
ефективності							
1	0818600	Витрати на фінансування одного ОСНу для закупівлі інших необоротних активів	тис. грн.	Розрахунок	28,247	27,179	-1,068
2	0818600	Середні витрати на придбання одиниці інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	тис. грн.	Розрахунок	3,139	3,020	-0,119
якості							
1	0818600	Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної	%	Розрахунок	90,000	100,000	10,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

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).

Директор департаменту суспільних комунікацій ВО КМР
(КМДА)



(підпис)

М.П. Хонда

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Т.О. Окрушко

(ініціали та прізвище)

25695762

02.02.2017 15:29:23

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 0800000 Департамент суспільних комунікацій
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент суспільних комунікацій
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0818600 250404 Програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.
(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: Інші видатки	X	X	X
1.1	Завдання 1: 08.1 ОСН Організація та проведення заходів, що сприяють розвитку громадянського суспільства та забез		210,90	
1.2	Завдання 2: 08.4. ОСН Матеріально-технічне забезпечення Депутатські	240,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,45		
	Загальний результат оцінки програми:	225,45		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Директор департаменту суспільних комунікацій
ВО КМР (КМДА)**



Начальник відділу-головний бкхгалтер



(підпис)

М.П. Хонда

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.О. Окрушко

(ініціали та прізвище)