



## 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
<b>1</b>		<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві</b>					
<b>затрат</b>							
1	2710160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	119,000	119,000	
<b>продукту</b>							
1	2710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21500,000	21610,000	110,000
2	2710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	51,000	63,000	12,000
<b>ефективності</b>							
1	2710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	180,672	181,596	0,924
2	2710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,040	2,520	0,480
3	2710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	297,742	283,085	-14,657
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель</i>							
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>							
1	2710160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	350,000	151,024	-198,976
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>З технічних питань не укладений договори на постачання електроенергії та водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата теплопостачання в січні 2018 року за грудень 2018 у зв'язку з відсутністю показників лічильників</i>							
2	2710160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	255,000	81,605	-173,395
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Оплата теплопостачання в січні 2018 року за грудень 2018 у зв'язку з відсутністю показників лічильників</i>							
3	2710160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,600	2,303	-2,297
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>З технічних питань не укладений договір на водопостачання по орендованій будівлі Хрещатик,12</i>							
4	2710160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	90,400	67,115	-23,285
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>З технічних питань не укладений договір на постачання електроенергії по орендованій будівлі Хрещатик,12</i>							
5	2710160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1028,500	1028,500	
6	2710160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1028,500	1028,500	
<b>продукту</b>							
1	2710160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,135	0,086	-0,049
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Оплата теплопостачання в січні 2018 року за грудень 2018 у зв'язку з відсутністю показників лічильників</i>							
2	2710160	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,301	0,138	-0,163
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>З технічних питань не укладений договір на водопостачання по орендованій будівлі Хрещатик,12</i>							
3	2710160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	42,100	29,880	-12,220
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>З технічних питань не укладений договір на постачання електроенергії по орендованій будівлі Хрещатик,12</i>							

<b>ефективності</b>							
1	2710160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,131	0,084	-0,047

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Оплата теплопостачання в січні 2018 року за грудень 2018 у зв'язку з відсутністю показників лічильників*

2	2710160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,293	0,134	-0,159
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*З технічних питань не укладений договір на водопостачання по орендованій будівлі Хрещатик,12*

3	2710160	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,933	29,052	-11,881
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*З технічних питань не укладений договір на постачання електроенергії по орендованій будівлі Хрещатик,12*

<b>якості</b>							
1	2710160	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500	36,300	35,800

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з неоплатою за теплопостачання в грудні 2018 року за споживання тепла, у зв'язку з відсутністю показників лічильника у балансоутримувача КП "Київжитлоспецексплуатація", в зв'язку з чим перенесення оплати на січень 2019 року*

2	2710160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,275	173,394	172,119
---	---------	---	-----------	------------	-------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У зв'язку з неоплатою за теплопостачання в грудні 2018 року за споживання тепла, у зв'язку з відсутністю показників лічильника у балансоутримувача КП "Київжитлоспецексплуатація", в зв'язку з чим перенесення оплати за січень 2019 року*

**3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

<b>затрат</b>							
1	2710160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	656,000	566,802	-89,198

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*не відбулася закупівля через систему прозорю*

<b>продукту</b>							
1	2710160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	34,000	33,000	-1,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*не відбулася закупівля через систему прозорю*

<b>ефективності</b>							
1	2710160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	19,294	17,176	-2,118

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*не відбулася закупівля через систему прозорю*

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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

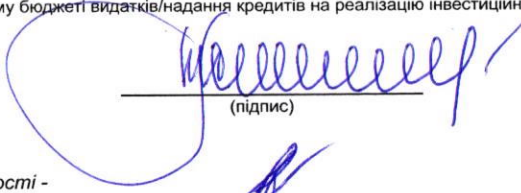
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор



(підпис)

*Н.О. Мельник*

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

*Ю.В. Бойко*

(ініціали та прізвище)

04633423  
000010116

01.02.2019 11:36:25

Виконання бюджетної програми за показниками 000010116 від 30.01.2019 17:44:38