

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 освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві					
1 Показники затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,000	97,000	-2,000
2 Показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	34200,000	16931,000	-17269,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	720,000	2182,000	1462,000
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	62,000	63,000	1,000
3 Показники ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	345,500	174,550	-170,950
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,300	22,500	15,200
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		137,300	124,260	-13,040
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	8,065	6,175	-1,890
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	386,800	261,600	-125,200
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	216,100	154,200	-61,900
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,400	1,900	-18,500
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	150,300	105,500	-44,800
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	37,118	37,118	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2120,600	2120,600	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2120,600	2120,600	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,261	0,211	-0,050
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,092	0,356	-0,736
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	112,832	83,095	-29,737

3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,123	0,100	-0,023
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,515	0,168	-0,347
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	53,208	39,185	-14,023
4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок			
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
4	Електроенергії	%	розрахунок			
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	0,010		-0,010
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

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 освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

(підпис)

О.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)