



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві</b>					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	94,000	93,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Скорочення 1 штатної одиниці в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМР (КМДА) відбулось на виконання розпорядження Київського міського голови від 31.10.2016 №1027 "Про внесення змін до граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	24488,000	22467,000	-2021,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В 2016 році до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМР (КМДА) надійшло 22 467 одиниць кореспонденції, з них : звернення громадян- 1251 одиниці, Call-центру - 965 одиниць, інформаційні запити- 450 одиниць, запити ЗМІ - 618 одиниць, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підвідомчих установ, тощо- 19 183 одиниці.						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	25,000		-25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМР (КМДА) в 2016 році не прийнято жодного нормативно- правового акту						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	260,500	241,581	-18,919
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Співробітниками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМР (КМДА) відпрацьована вся вхідна кореспонденція						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,266		-0,266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Працівниками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМР (КМДА) в 2016 не прийнято жодного нормативно- правового акту						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		182,400	180,995	-1,405
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення витрат відбулось внаслідок економії від проведення електронних торгів						
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	470,400	411,544	-58,856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.						
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	313,300	254,875	-58,425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.						
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,100	6,669	-0,431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.

4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	150,000	150,000	
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1809,500	1885,000	75,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На початок 2016 року площа приміщень Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМР (КМДА) становила 1809,5 кв. м. Відповідно до укладених Договорів з Департаментом культури виконавчого органу КМР (КМДА) від 07.10.2015 №378-1 ( д/у. від 08.02. 2016 №3) , Договір від 08.09.2016 №2250, Договір з Дирекцією КП "Київжитлоексплуатація" від 01.01.2011 №1827 (д/у. від 11.02.2016), Договір ТУД Судова Адміністрація України в м. Києві від 17.02.2016 №54-16 ) на кінець 2016 року площа приміщень збільшилась на 75,5 кв.м.

7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1809,500	1885,000	75,500
---	-----------------------------	------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Опалювальна площа приміщень Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМР (КМДА) на кінець 2016 року збільшилась в порівнянні з початком року в зв'язку з укладеними договорами та додатковими угодами.

### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,261	0,172	-0,089

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії.

3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,092	0,789	-0,303
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	112,832	73,524	-39,308
---	----------------	-------------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електричної енергії

### 3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,144	0,091	-0,053

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,603	0,419	-0,184
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,355	39,005	-23,350
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електричної енергії

4 Показники якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок			
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,100	27,747	27,647

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення*

4	Електроенергії	%	Розрахунок			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо			0,100	58,856	58,756
5	) всього	тис. грн.	Розрахунок			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Збільшення обсягу річної економії відбулось за рахунок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв та зменшення прогнозованих тарифів на кінець року в порівнянні з початком періоду.*

6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---	---	------------	---------	---------	--

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	610,000	390,300	-219,700
---	---	-----------	----------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів*

2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1800,000	1779,255	-20,745
---	--	-----------	----------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів*

#### 2 Показники продукту

1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	53,000	35,000	-18,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За результатами електронних торгів закуплено 35 одиниць товару*

2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	534,500	534,500	
---	--	-------	-------------------	---------	---------	--

#### 3 Показники ефективності

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	11,500	11,200	-0,300
---	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів*

2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	900,000	3,465	-896,535
---	--	-----------	------------	---------	-------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

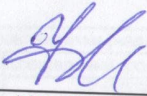
*Економія відбулась внаслідок проведення електронних торгів*

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)												
		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.

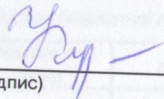
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

О.Г. Фіданян  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освѣти\_2 01.02.2017 11:45:08

