

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

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9310190 0111 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
(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 Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	226,30		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	217,15		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,05		
	Загальний результат оцінки програми:	224,50		
		224,50		

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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська
(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
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	9310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	389,000	389,000	0,000
2	9310190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність Установ	2,223	2,223	0,000
продукту							
1	9310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	460738,000	465324,000	4586,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється збільшенням звернень щодо питань надання субсидій та видачі і реєстрації "Картки киянина".</i>							
2	9310190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,000	8,000	3,000
ефективності							
1	9310190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1184,416	1196,206	11,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється збільшенням звернень щодо питань надання субсидій та видачі і реєстрації "Картки киянина".</i>							
2	9310190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,013	0,021	0,008
3	9310190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	148,772	147,281	-1,491
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється наявністю власних надходжень, кошторис по яким не затверджено, а касові по загальному фонду складають 66238,00 грн.</i>							
ЯКОСТІ							
1	9310190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	9310190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1929,500	1505,463	-424,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							
2	9310190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1242,800	983,283	-259,517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							
3	9310190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	78,900	36,054	-42,846
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							


4	9310190	Електроенергі	Тис. ГРН.	Звітність установ	607,800	486,126	-121,674
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							
5	9310190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7679,490	7679,490	
6	9310190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7092,790	7092,790	
продукту							
1	9310190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9310190	Теплопостачання	Тис. Г кал.	Звітність установ	1,199	0,973	-0,226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							
3	9310190	Водопостачання	Тис.куб. м	Звітність установ	8,279	4,529	-3,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							
4	9310190	Електроенергі	Тис кВт год	Звітність установ	312,001	271,328	-40,673
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							
ефективності							
1	9310190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9310190	Теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,166	0,137	-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							
3	9310190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,060	0,590	-0,470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Приміщення за адресою Харківське шосе, 18 для відділу (центру) надання адміністративних послуг площею 600 кв. м. не введено в експлуатацію.</i>							
4	9310190	Електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,957	35,332	-4,625

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	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).

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

П.В. Онофрійчук
 (ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.В. Миргородська
 (ініціали та прізвище)

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

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9310190 010117 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
(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 Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	226,30		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	217,15		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	230,05		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,50		
	Загальний результат оцінки програми:	224,50		

1. Вказуються 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
1		

2. Вказуються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)