

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26199097 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26199097 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
											3	4	5	6
1	2													
	<b>Усього</b>	64 158 042,00	610 000,00	64 768 042,00	53 363 216,11		53 363 216,11	-10 794 825,89	-610 000,00	-11 404 825,89				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	60 892 729,00	610 000,00	61 502 729,00	51 663 920,41		51 663 920,41	-9 228 808,59	-610 000,00	-9 838 808,59				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 265 313,00		3 265 313,00	1 699 295,70		1 699 295,70	-1 566 017,30		-1 566 017,30				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2111,2120 та КЕКВ 2210 і 2240 за результатами закупівель.
2	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	57 717 867		57 717 867	49 465 089,27		49 465 089,27		-8 252 777,73	-8 252 777,73
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	887 462		887 462	314 971		314 971		-572 491	-572 491
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	2 287 400		2 287 400	1 883 860,14		1 883 860,14		-403 539,86	-403 539,86
1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		610 000	610 000					-610 000	-610 000
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 265 313		3 265 313	1 699 295,7		1 699 295,7		-1 566 017,3	-1 566 017,3
1.7	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 093 600		1 093 600	545 091,62		545 091,62		-548 508,38	-548 508,38
1.8	водопостачання	грн.	Звітність установ	69 300		69 300	22 116,05		22 116,05		-47 183,95	-47 183,95
1.9	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 080 213		2 080 213	1 111 417,79		1 111 417,79		-968 795,21	-968 795,21
1.10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 200		22 200	20 670,24		20 670,24		-1 529,76	-1 529,76
1.11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400		3 713,400	2 704,790		2 704,790		-1 008,610	-1 008,610
1.12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400		3 713,400	2 704,790		2 704,790		-1 008,610	-1 008,610
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	110		110	49		49		-61	-61
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	3 654		3 654	5 596		5 596		1 942	1 942
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	3 654		3 654	5 596		5 596		1 942	1 942
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	30 000		30 000	30 323		30 323		323	323
2.5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2.6	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.7	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,322		0,322	0,1458		0,1458		-0,1762	-0,1762
2.8	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,28		2,28	0,677		0,677		-1,603	-1,603
2.9	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	327,5		327,5	147,3171		147,3171		-180,1829	-180,1829
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1		1	0,4		0,4		-0,6	-0,6
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	242		242	245		245		3	3
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	465 466,67		465 466,67	398 912,01		398 912,01		-66 554,66	-66 554,66
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 156,95		7 156,95	2 540,09		2 540,09		-4 616,86	-4 616,86

3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 446,77		18 446,77	15 192,42		15 192,42	-3 254,35		-3 254,35
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		4 919,35	4 919,35					-4 919,35	-4 919,35
3.7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок	0,0867		0,0867	0,0539		0,0539	-0,0328		-0,0328
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,614		0,614	0,2503		0,2503	-0,3637		-0,3637
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	88,1941		88,1941	54,4653		54,4653	-33,7288		-33,7288
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	26 333,17		26 333,17	13 704		13 704	-12 629,17		-12 629,17
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	54,72		54,72	53,72		53,72
4.4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	70,31		70,31	69,31		69,31
4.5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	55,02		55,02	54,02		54,02
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	32 653,13		32 653,13	1 566 017,3		1 566 017,3	1 533 364,17		1 533 364,17

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									
1.7	теплопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									
1.8	водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									
1.9	електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									
1.10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.7	Теплопостачання	тис.Гкал	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									
2.8	Водопостачання	тис.куб.м	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									
2.9	Електроенергії	тис.кВт.год	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

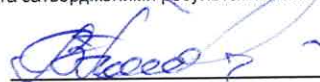
Значна актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми- висока ефективність.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління -головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила КАЛИТА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ 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 у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	198,25		0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>198,25</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>198,25</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила КАЛИТА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1, 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 3610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві  
(КТПКВК МБ) (КФКВЮ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	64 158,042	610,000	64 768,042	53 363,216		53 363,216	-10 794,826	-610,000	-11 404,826
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	60 892,729	610,000	61 502,729	51 663,920		51 663,920	-9 228,809	-610,000	-9 838,809
	По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2111,2120 та КЕКВ 2210 і 2240 за результатами закупівель						1 699,296	-1 566,017		-1 566,017
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 265,313		3 265,313	1 699,296					
	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	затрат									
	1 кількість штатних одиниць, од.	124		124	124		124			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	57 717 867		57 717 867	49 465 089,27		49 465 089,27	-8 252 777,73		-8 252 777,73
	3 витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	887 462		887 462	314 971		314 971	-572 491		-572 491
	4 інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	2 287 400		2 287 400	1 883 860,14		1 883 860,14	-403 539,86		-403 539,86
	5 витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.		610 000	610 000				-610 000		-610 000
	продукту									
	1 кількість виданих розпорядчих актів, од.	110		110	49		49	-61		-61
	2 кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	3 654		3 654	5 596		5 596	1 942		1 942
	3 кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.	3 654		3 654	5 596		5 596	1 942		1 942
	4 кількість листів, звернень тощо, од.	30 000		30 000	30 323		30 323	323		323
	5 кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади, од.	1		1	1		1			
	ефективності									
	1 кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	1		1	0,4		0,4	-0,6		-0,6
	2 кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	242		242	245		245	3		3
	3 середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	465 466,67		465 466,67	398 912,01		398 912,01	-66 554,66		-66 554,66
	4 середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	7 156,95		7 156,95	2 540,09		2 540,09	-4 616,86		-4 616,86

5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	18 446,77	18 446,77	15 192,42	15 192,42	-3 254,35	-3 254,35
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.	4 919,35	4 919,35				-4 919,35
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	100	100	100	100		
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
затрат							
1	теплопостачання, грн.	1 093 600	1 093 600	545 091,62	545 091,62	-548 508,38	-548 508,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
2	водопостачання, грн.	69 300	69 300	22 116,05	22 116,05	-47 183,95	-47 183,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
3	електроенергії, грн.	2 080 213	2 080 213	1 111 417,79	1 111 417,79	-968 795,21	-968 795,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	22 200	22 200	20 670,24	20 670,24	-1 529,76	-1 529,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
5	загальна площа приміщень, кв. м.	3 713,400	3 713,400	2 704,790	2 704,790	-1 008,610	-1 008,610
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 713,400	3 713,400	2 704,790	2 704,790	-1 008,610	-1 008,610
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.						
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,322	0,322	0,1458	0,1458	-0,1762	-0,1762
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
3	Водопостачання, тис.куб.м	2,28	2,28	0,677	0,677	-1,603	-1,603
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
4	Електроенергії, тис.кВт.год	327,5	327,5	147,3171	147,3171	-180,1829	-180,1829
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0867	0,0867	0,0539	0,0539	-0,0328	-0,0328
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,614	0,614	0,2503	0,2503	-0,3637	-0,3637
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	88,1941	88,1941	54,4653	54,4653	-33,7288	-33,7288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	26 333,17	26 333,17	13 704	13 704	-12 629,17	-12 629,17
якості							
1	Річна економія витратчана енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.						
2	Теплопостачання, відс.	1	1	54,72	54,72	53,72	53,72
3	Водопостачання, відс.	1	1	70,31	70,31	69,31	69,31
4	Електроенергії, відс.	1	1	55,02	55,02	54,02	54,02
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	32 653,13	32 653,13	1 566 017,3	1 566 017,3	1 533 364,17	1 533 364,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>44 240,315</b>		<b>44 240,315</b>	<b>53 363,216</b>		<b>53 363,216</b>	<b>20,621</b>		<b>20,621</b>
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	124		124				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	30 074		30 074				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	242,53		242,53				-100,00		-100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	356 776,73		356 776,73				-100,00		-100,00
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>	<b>42 885,690</b>		<b>42 885,690</b>	<b>51 663,920</b>		<b>51 663,920</b>	<b>20,469</b>		<b>20,469</b>
По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2111,2120 та КЕКВ 2210 і 2240 за результатами закупівель.										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.				124		124			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.				314 971		314 971			
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.									
	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату, грн.				49 465 089,27		49 465 089,27			
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.				1 883 860,14		1 883 860,14			
2 Показники продукту										
	кількість виданих розпорядчих актів, од.				49		49			
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.				5 596		5 596			
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.				5 596		5 596			
	кількість листів, звернень тощо, од.				30 323		30 323			

	кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються на території громади, од.				1			1		
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.				0,4			0,4		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.				245			245		
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.				398 912,01			398 912,01		
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.				15 192,42			15 192,42		
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.				2 540,09			2 540,09		
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.									
<b>4 Показники якості</b>										
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.				100			100		
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>		<b>1 354,625</b>	<b>1 354,625</b>	<b>1 699,296</b>	<b>1 699,296</b>	<b>25,444</b>	<b>25,444</b>			
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:									
	грн.	1 354 625,43	1 354 625,43	1 699 295,7	1 699 295,7	25,44	25,44			
	теплопостачання, грн.	426 013,42	426 013,42	545 091,62	545 091,62	27,95	27,95			
	водопостачання, грн.	19 663,62	19 663,62	22 116,05	22 116,05	12,47	12,47			
	електроенергії, грн.	892 054,45	892 054,45	1 111 417,79	1 111 417,79	24,59	24,59			
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	16 893,94	16 893,94	20 670,24	20 670,24	22,35	22,35			
	загальна площа приміщень, кв. м.	2 704,790	2 704,790	2 704,790	2 704,790					
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 704,790	2 704,790	2 704,790	2 704,790					
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	Теплопостачання, тис. Гкал	0,148	0,148	0,1458	0,1458	-1,49	-1,49			
	Водопостачання, тис.куб.м	0,557	0,557	0,677	0,677	21,54	21,54			
	Електроенергії, тис.кВт.год	161,367	161,367	147,3171	147,3171	-8,71	-8,71			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0547	0,0547	0,0539	0,0539	-1,48	-1,48			
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,2059	0,2059	0,2503	0,2503	21,56	21,56			
	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	59,6597	59,6597	54,4653	54,4653	-8,71	-8,71			
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.			13 704	13 704					
<b>4 Показники якості</b>										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	Теплопостачання, відс.	54,04	54,04	54,72	54,72	1,26	1,26			
	Водопостачання, відс.	75,57	75,57	70,31	70,31	-6,96	-6,96			
	Електроенергії, відс.	50,73	50,73	55,02	55,02	8,46	8,46			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього, грн.	1 547 874,57	1 547 874,57	1 566 017,3	1 566 017,3	1,17	1,17			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення відсутні;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Значна актуальність;

##### ефективності бюджетної програми

Загальний результат оцінки програми - висока ефективність.;

##### корисності бюджетної програм

Внаслідок реалізації передбачених заходів має бути забезпечений безпрецедентний рівень відкритості та прозорості інформації і рішень про стан використання та охорони

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Сприяння активному залученню громадськості у процес розвитку міста, підвищення довіри бізнесу та інвесторів, розширення можливостей для використання сучасних технологій в управлінні містом.;

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління -головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила КАЛИТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)