

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9010190

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	329,000		329,000	329,000		329,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	звітність установ	2 720,100		2 720,100	1 694,941		1 694,941		-1025,159	-1025,159
	Теплопостачання	тис.грн	звітність установ	1 451,900		1 451,900	773,058		773,058		-678,842	-678,842
	Водопостачання	тис.грн	звітність установ	61,100		61,100	54,291		54,291		-6,809	-6,809
	Електроенергії	тис.грн	звітність установ	1 207,100		1 207,100	867,592		867,592		-339,508	-339,508
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	11 229,040		11 229,040	11 229,040		11 229,040			
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	11 149,040		11 149,040	11 149,040		11 149,040			
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ		3 681,300	3 681,300		3 613,523	3 613,523		-67,777	-67,777
	вартість проведення капітального ремонту	тис.грн	звітність установ		5 135,000	5 135,000		4 159,729	4 159,729		-975,271	-975,271
2	Показники продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	звітність установ	105 829,000		105 829,000	106 349,000		106 349,000	520,000		520,000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	звітність установ	10,000		10,000	8,000		8,000	-2,000		-2,000

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	Теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ	0,971		0,971	0,558		0,558	-0,413		-0,413
	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	6,749		6,749	4,214		4,214	-2,535		-2,535
	Електроенергії	тис. кВт год	звітність установ	715,721		715,721	491,123		491,123	-224,598		-224,598
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	звітність установ	158		158,000	160,000		160,000	2,000		2,000
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	звітність установ	3725,360		3 725,360	3725,360		3725,360			
3	Показники ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	321,669		321,669	323,249		323,249	1,580		1,580
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,030		0,030	0,024		0,024	-0,006		-0,006
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	191,026		191,026	186,809		186,809	-4,217		-4,217
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	Теплопостачання	Гкал на 1м кв. опал. площі	звітність установ	0,087		0,087	0,050		0,050	-0,037		-0,037
	Водопостачання	куб м на 1 м заг.площі	звітність установ	0,601		0,601	0,375		0,375	-0,226		-0,226
	Електроенергії	кВт год на 1 м заг.площі		63,738		63,738	43,737		43,737	-20,001		-20,001
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	23,299		23,299	22,585		22,585	-0,714		-0,714

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис.грн	розрахунок	1,378		1,378	1,117		1,117	-0,261		-0,261
4	Показники якості											
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
	Теплопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	42,533		42,533	42,033		42,033
	Водопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	37,561		37,561	37,061		37,061
	Електроенергії	%	розрахунок	0,500		0,500	31,381		31,381	30,881		30,881
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	13,600		13,600	1025,159		1025,159	1011,559		1011,559

Голова Голосіївської РДА



Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9011010

Дошкільна освіта

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість дошкільних закладів	од	звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000			
	кількість груп	од	звітність установ	364,000		364,000	359,000		359,000	-5,000		-5,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	звітність установ	832,700	6,840	839,540	799,060	6,840	805,900	-33,640		-33,640
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічног	од	звітність установ	234,670	2,060	236,730	233,110	2	235,170	-1,560		-1,560
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	180,460	1,170	181,630	179,210	1	180,380	-1,250		-1,250
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	1 106,780		1106,780	1 095,130		1095,130	-11,650		-11,650
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	2 354,610	10,070	2364,680	2 306,510	10,070	2316,580	-48,100		-48,100
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	2 208,000		2208,000	2 137,000		2137,000	-71,000		-71,000
	- чоловіків	осіб	звітність установ	211,000		211,000	210,000		210,000	-1,000		-1,000
	- жінок	осіб	звітність установ	1 997,000		1997,000	1 927,000		1927,000	-70,000		-70,000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	32 664,600	246,500	32911,100	26 713,691	17,838	26731,529	-5950,909	-228,662	-6179,571

теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	23 201,000	198,000	23399,000	19 652,200	12,530	19664,730	-3548,800	-185,470	-3734,270
водопостачання	тис. грн.	звітність установ	2 531,800	11,600	2543,400	2 196,450	2,027	2198,477	-335,350	-9,573	-344,923
електроенергії	тис. грн.	звітність установ	6 548,500	36,900	6585,400	4 699,701	3,281	4702,982	-1848,799	-33,619	-1882,418
загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	107 106,400		107106,400	107 106,400		107106,400			
опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	73 604,400		73604,400	77 287,230		77287,230	3682,830		3682,830
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	звітність установ	6 711,800		6711,800	7217		7217,309	505,509		505,509
оргтехніка	тис.грн	звітність установ		546,00	546,000		629,84	629,84		83,840	83,840
побутова техніка	тис.грн	звітність установ		3242,70	3242,700		2888,14	2888,14		-354,560	-354,560
меблі	тис.грн	звітність установ		2923,10	2923,100		3180,00	3180,00		256,900	256,900
інші	тис.грн	звітність установ					519,329	519,329		519,329	519,329
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	звітність установ		150,000	150,000		132,900	132,900		-17,100	-17,100
- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	звітність установ		150,000	150,000		132,900	132,900		-17,100	-17,100
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	звітність установ		10576,000	10576,000		12101,219	12101,219		1525,219	1525,219
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	звітність установ		1041,000	1041,000		1039,800	1039,800		-1,200	-1,200
- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	звітність установ		6119,000	6119,000		5469,900	5469,900		-649,100	-649,100
- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	звітність установ		3316,000	3316,000		3311,900	3311,900		-4,100	-4,100
- капітальний ремонт /облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	звітність установ		50,000	50,000		48,500	48,500		-1,500	-1,500
- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність установ		50,000	50,000		2231,119	2231,119		2181,119	2181,119
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	звітність установ		107106,400	107106,400		107106,400	107106,400			
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установ		49900,000	49900,000		49900,000	49900,000			
2 Показники продукту											
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	15 465,000		15 465,000	17 176,000		17 176,000	1711,000		1711,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	звітність установ	7 722,000		7 722,000	7 660,000		7 660,000	-62,000		-62,000

- хлопчики	осіб	звітність установ	3 762,000		3 762,000	3 871,000		3 871,000	109,000		109,000
- дівчинки	осіб	звітність установ	3 960,000		3 960,000	3 789,000		3 789,000	-171,000		-171,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	звітність установ									
теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	16,943		16,943	14,684		14,684	-2,259		-2,259
водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	195,853		195,853	156,425		156,425	-39,428		-39,428
електроенергії	тис. кВт. год.;	звітність установ	2 376,530		2 376,530	2 340,550		2 340,550	-35,980		-35,980
природного газу	тис. куб. м.;	звітність установ	40,081		40,081	14,596		14,596	-25,485		-25,485
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність установ	49,00		49,00	49,00		49,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	звітність установ		443,00	443,00		325,00	325,00		-118,00	-118,00
оргтехніка	од	звітність установ		62,00	62,00		49,00	49,00		-13,000	-13,000
побутова техніка	од	звітність установ		263,00	263,00		193,00	193,00		-70,000	-70,000
меблі	од	звітність установ		118,00	118,00		72,00	72,00		-46,000	-46,000
інші	од	звітність установ					11,00	11,00		11,000	11,000
кількість заходів з енергозбереження	од.;	звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	звітність установ		2640,000	2640,000		2640,000	2640,000			
- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	звітність установ		2640,000	2640,000		2640,000	2640,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	звітність установ		18,000	18,000		18,000	18,000			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	звітність установ		4346,000	4346,000		4346,000	4346,000			
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	звітність установ		2412,400	2412,400		2412,400	2412,400			
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	звітність установ		1067,300	1067,300		1067,300	1067,300			
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	звітність установ		485,000	485,000		485,000	485,000			
капітальний ремонт /облаштування ігрових та спортивних майданчиків	од.	звітність установ		381,300	381,300		381,300	381,300			

	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000
3	Показники ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	розрахунок	28 466,630	2 535,703	31 002,333	27 095,165	2 715,022	29810,187	-1 371,465	179,319	-1 192,146
	- на 1 дівчинку	гривень	розрахунок	28 310,060	2 521,760	30 831,820	27 388,356	2 744,401	30132,757	-921,704	222,641	-699,063
	- на 1 хлопчика	гривень	розрахунок	28 631,430	2 550,390	31 181,820	26 808,184	2 686,266	29494,450	-1 823,246	135,876	-1 687,370
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	946 700,000		946 700,000	953 925,000		953925,000	7 225,000		7 225,000
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок									
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,230		0,230	0,190		0,190	-0,040		-0,040
	водопостачання.	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,829		1,829	1,460		1,460	-0,369		-0,369
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	22,188		22,188	21,853		21,853	-0,335		-0,335
	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,374		0,374	0,136		0,136	-0,238		-0,238
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		8,806	8,806		12,850	12,850		4,044	4,044
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		12,330	12,330		14,960	14,960		2,630	2,630
	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		24,772	24,772		44,170	44,170		19,398	19,398
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок					47,211	47,211		47,211	47,211
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		150,000	150,000		132,900	132,900		-17,100	-17,100
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	розрахунок		0,057	0,057		0,050	0,050		-0,007	-0,007
	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	розрахунок		0,057	0,057		0,050	0,050		-0,007	-0,007
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		0,431	0,431		0,431	0,431			
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		5,733	5,733		5,125	5,125		-0,608	-0,608
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		6,837	6,837		6,829	6,829		-0,008	-0,008

середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв.м.площі	тис. грн.	розрахунок		0,131	0,131		0,127	0,127		-0,004	-0,004
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок		50,000	50,000		1115,558	1115,558		1065,558	1065,558
4 Показники якості		розрахунок									
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	49,900		49,900	44,600		44,600	-5,300		-5,300
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	98,822		98,822	98,455		98,455	-0,367		-0,367
кількість днів відвідування	од	звітність установ	123,000		123,000	125,000		125,000	2,000		2,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	13,333		13,333	12,333		12,333
- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	20,131		20,131	19,131		19,131
- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	1,514		1,514	0,514		0,514
- природного газу	%	розрахунок	1,000		1,000	63,584		63,584	62,584		62,584
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	379,111		379,111	6 179,571		6179,571	5800,460		5800,460
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		120,000	120,000		58,000	58,000		-62,000	-62,000
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовом	%	розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реаліза	тис. грн.	звітність установ		1,500	1,500		1,329	1,329		-0,171	-0,171
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		14	14		14	14			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		93	93		-7,000	-7,000

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	%	розрахунок		100	100		100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	розрахунок		211,52	211,52		198,372	198,372		-13,148	-13,148

Голова Голосіївської РДА



Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9011020

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I Показники затрат												
	кількість закладів	од	звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000			
	кількість класів	од	звітність установ	707,000		707,000	708,000		708,000	1,000		1,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	звітність установ	1 657,870	11,280	1669,150	1 654,570	11,280	1665,850	-3,300		-3,300
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічног	од	звітність установ	325,760	1,140	326,900	328,010	1,140	329,150	2,250		2,250
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	190,250	5,530	195,780	196,080	5,530	201,610	5,830		5,830
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	688,900	0,500	689,400	688,730	0,500	689,230	-0,170		-0,170
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	2 862,780	18,450	2881,230	2 867,390	18,450	2885,840	4,610		4,610

	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	2 690,000		2690,000	2 690,000		2690,000			
	- жінок	осіб	звітність установ	2380,000		2380,000	2380,000		2380,000			
	- чоловіків	осіб	звітність установ	310,000		310,000	310,000		310,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	36923,000	1269,500	38192,500	30228,472	205,651	30434,123	-6694,528	-1063,849	-7758,377
	теплостачання	тис. грн.	звітність установ	25469,600	623,300	26092,900	21731,289	181,367	21912,656	-3738,311	-441,933	-4180,244
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	1447,500	50,100	1497,600	1284,553	4,473	1289,026	-162,947	-45,627	-208,574
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	8046,800	589,800	8636,600	5297,657	19,596	5317,253	-2749,143	-570,204	-3319,347
	природний газ	тис. грн.	звітність установ	1959,100	6,300	1965,400	1914,973	0,215	1915,188	-44,127	-6,085	-50,212
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	203507,800		203507,800	203507,800		203507,800			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	183183,000		183183,000	183183,000		183183,000			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	звітність установ		6695,760	6695,760	13388,565		13388,565	13388,565	-6695,760	6692,805
	оргтехніка	тис.грн	звітність установ		1253,060	1253,060		3248,135	3248,135		1995,075	1995,075
	побутова техніка	тис.грн	звітність установ		490,400	490,400		884,030	884,030		393,630	393,630
	меблі	тис.грн	звітність установ		4952,300	4952,300		4468,700	4468,700		-483,600	-483,600
	інші	тис.грн	звітність установ					771,900	771,900		771,900	771,900
	підручники, книги	тис.грн	звітність установ		2355,100	2355,100		2355,100	2355,100			
	спортивне обладнання	тис.грн	звітність установ		1660,700	1660,700		1660,700	1660,700			

	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	звітність установ		10358,000	10358,000		9470,400	9470,400		-887,600	-887,600
	- заміна вікон	тис. грн.	звітність установ		9758,000	9758,000		8872,200	8872,200		-885,800	-885,800
	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	звітність установ		600,000	600,000		598,200	598,200		-1,800	-1,800
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	звітність установ		10508,000	10508,000		8704,471	8704,471		-1803,529	-1803,529
	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	звітність установ		834,000	834,000		798,200	798,200		-35,800	-35,800
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	звітність установ		2080,000	2080,000		1006,900	1006,900		-1073,100	-1073,100
	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	звітність установ		1355,000	1355,000		1053,171	1053,171		-301,829	-301,829
	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	звітність установ		4081,000	4081,000		3790,500	3790,500		-290,500	-290,500
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	звітність установ		1178,000	1178,000		729,400	729,400		-448,600	-448,600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність установ		980,000	980,000		1326,300	1326,300		346,300	346,300
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	звітність установ		203507,800	203507,800		203507,800	203507,800			
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установ		50746,573	50746,573		50746,573	50746,573			
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів Громадський проект №461 "Реконструкція спортивного поля при школі №186"	тис.грн.	розрахунок		878,7	878,700		804,861	804,861		-73,839	-73,839
	- капітальний ремонт інших об'єктів Громадський проект №461 "Реконструкція спортивного"	тис.грн.	розрахунок		878,7	878,700		804,861	804,861		-73,839	-73,839
2	Показники продукту											
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	звітність установ	19229,000	19229,000	19308,000	19308,000	79,000	79,000			

- дівчата	осіб	звітність установ	8306,000		8306,000	8383,000		8383,000	77,000		77,000
- хлопці	осіб	звітність установ	10923,000		10923,000	10925,000		10925,000	2,000		2,000
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	звітність установ	442,000		442,000	435,000		435,000	-7,000		-7,000
- дівчинки	осіб	звітність установ	237,000		237,000	235,000		235,000	-2,000		-2,000
- хлопчики	осіб	звітність установ	205,000		205,000	200,000		200,000	-5,000		-5,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-										
теплопостачання	тис Гкал	звітність установ	18,538		18,538	16,533		16,533	-2,005		-2,005
водопостачання	тис. куб. м.	звітність установ	110,578		110,578	90,281		90,281	-20,297		-20,297
електроенергії	тис кВт год	звітність установ	2716,364		2716,364	2929,853		2929,853	213,489		213,489
природного газу	тис.куб.м.	звітність установ	189,792		189,792	185,213		185,213	-4,579		-4,579
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність установ		34,000	34,000		34,000	34,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	звітність установ		458,000	458,000		38777,000	38777,000		38319,000	38319,000
оргтехніка	од	звітність установ		114,000	114,000		255,000	255,000		141,000	141,000
побутова техніка	од	звітність установ		31,000	31,000		63,000	63,000		32,000	32,000
меблі	од	звітність установ		313,000	313,000		245,000	245,000		-68,000	-68,000
інші	од	звітність установ					6,000	6,000		6,000	6,000
підручники книги	од	звітність установ					38177,000	38177,000		38177,000	38177,000

спортивне обладнання	од.	звітність установ					31,000	31,000		31,000	31,000
кількість заходів з енергозбереження	од.;	звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	звітність установ		13593,000	13593,000		13593,000	13593,000			
- заміна вікон	кв.м.	звітність установ		2793,000	2793,000		2793,000	2793,000			
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	звітність установ		10800,000	10800,000		10800,000	10800,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		21,000	21,000		21,000	21,000			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	звітність установ		4694,700	4694,700		4694,700	4694,700			
- капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	звітність установ		1634,300	1634,300		1634,300	1634,300			
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	звітність установ		1655,800	1655,800		1655,800	1655,800			
- капітальний ремонт приміщень	кв.м.	звітність установ		378,600	378,600		378,600	378,600			
- капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	звітність установ		481,600	481,600		481,600	481,600			
- капітальний ремонт /облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	звітність установ		544,400	544,400		544,400	544,400			
- кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
- кількість придбаних комп'ютерних комплексів Громадський проект №496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"	од.	звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000			

	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт Громадський проект №461 "Реконструкція спортивного поля при школі №186"	од.	звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
3	Показники ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звітність установ	2941810,000		2941810,000	2952750,000		2952750,000	10940,000		10940,000
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	розрахунок	17018,936	153,327	17172,263	16701,424	236,724	16938,148	-317,512	83,397	-234,115
	- на 1 дівчину	гривень	розрахунок	16758,459	244,041	17002,500	16834,989	238,617	17073,606	76,530	-5,424	71,106
	- на 1 хлопця	гривень	розрахунок	17302,600	27,100	17329,700	16597,958	235,258	16833,216	-704,642	208,158	-496,484
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-										
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,101		0,101	0,090		0,090	-0,011		-0,011
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,543		0,543	0,444		0,444	-0,099		-0,099
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,348		13,348	14,397		14,397	1,049		1,049
	природнього газу	тис.куб.м.на 1м.кв.заг.пл.	розрахунок	0,933		0,933	0,910		0,910	-0,023		-0,023
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		10,990	10,990		12,738	12,738		1,748	1,748
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		15,820	15,820		14,030	14,030		-1,790	-1,790
	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		15,822	15,822		18,240	18,240		2,418	2,418
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок					128,650	128,650		128,650	128,650
	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок					0,062	0,062		0,062	0,062

середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок					53,571	53,571		53,571	53,571
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок		5179,000	5179,000		4735,200	4735,200		-443,800	-443,800
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис.грн.	розрахунок		0,762	0,762		0,697	0,697		-0,065	-0,065
- заміна вікон	тис.грн.	розрахунок		3,493	3,493		3,176	3,176		-0,317	-0,317
- капітальний ремонт фасаду	тис.грн.	розрахунок		0,055	0,055		0,055	0,055			
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТІ 1 пог.м	тис.грн.	розрахунок		0,510	0,510		0,488	0,488		-0,022	-0,022
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн.	розрахунок		1,256	1,256		0,608	0,608		-0,648	-0,648
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн.	розрахунок		3,579	3,579		2,782	2,782		-0,797	-0,797
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис.грн.	розрахунок		8,473	8,473		7,871	7,871		-0,602	-0,602
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис.грн.	розрахунок		2,163	2,163		1,340	1,340		-0,823	-0,823
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн.	розрахунок		490,000	490,000		442,100	442,100		-47,900	-47,900

	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу Громадський проект №496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"	грн.	розрахунок		142440,000	142440,000		135213,143	135213,143		-7226,857	-7226,857
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів Громадський проект №461 "Реконструкція спортивного поля при школі №186"	тис.грн.	розрахунок		878,700	878,700		804,861	804,861		-73,839	-73,839
4	Показники якості							8,000	8,000		8,000	8,000
	кількість днів відвідування	од	звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000			
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	розрахунок	82,375		82,375	82,375		82,375			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	10,800		10,800	9,800		9,800
	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	18,000		18,000	17,000		17,000
	-електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
	природного газу	%	розрахунок	1,000		1,000	2,400			1,400		1,400
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	369,230		369,230	7758,377		7758,377	7389,147		7389,147
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		71,870	71,870		43,000	43,000		-28,870	-28,870
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		36,000	36,000		36,000	36,000			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000		83,000	83,000		-17,000	-17,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн.	розрахунок		210,16	210,160		171,09	171,090		-39,070	-39,070
рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами Громадський проект №496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	розрахунок		55,000	55,000		55,000	55,000			
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів Громадський проект №461 "Реконструкція спортивного поля при школі №186"	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		207,160	207,160		94,704	94,704		-112,456	-112,456

Голова Голосіївської РДА

Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9011030

Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість класів	од	звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	звітність установ	10,300		10,300	10,540		10,540	0,240		0,240
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	10,300		10,300	10,540		10,540	0,240		0,240
2	Показники продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	174,000		174,000	175,000		175,000	1,000		1,000
3	Показники ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звітність установ	29580,000		29580,000	29750,000		29750,000	170,000		170,000
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	7428,161		7428,161	6769,550		6769,550	-658,611		-658,611
4	Показники якості											
	кількість днів відвідування	од	звітність установ	170,000		170,000	170,000		170,000			
	відсоток випускників	%	розрахунок	48,000		48,000	50,000		50,000	2,000		2,000

Голова Голосіївської РДА

Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
(назва бюджетної програми)

9011060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	звітність установ	93,000		93,000	92,016		92,016	-0,984		-0,984
2	Показники продукту											
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на один будинок	грн	розрахунок	18 600,000		18 600,000	18 403,250		18 403,250	-196,750		-196,750
4	Показники якості											
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	розрахунок	38,500		38,500	38,500		38,500			

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Н. Бондар



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

**Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

9011070

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000			
	- для дітей зі зниженим слухом	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	- для дітей зі зниженим зором	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	кількість класів	од.	Звітність установ	56,000		56,000	57,000		57,000	1,000		1,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	119,920		119,920	120,990		120,990	1,070		1,070
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	106,780		106,780	107,200		107,200	0,420		0,420
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5	29,5		29,5			

	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	94,5		94,5	92,5		92,5	-2,000		-2,000
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	350,7		350,7	350,19		350,19	-0,510		-0,510
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	284,000		284,000	284,000		284,000			
	- жінок	од.	Звітність установ	223,000		223,000	223,000		223,000			
	- чоловіків	од.	Звітність установ	61,000		61,000	61,000		61,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність установ	6067,900	565,300	6633,200	3190,775	75,036	3265,811	-2877,125	-490,264	-3367,389
	теплопостачання	тис.грн.	Звітність установ	4859,100	452,300	5311,400	2435,847	59,692	2495,539	-2423,253	-392,608	-2815,861
	водопостачання	тис.грн.	Звітність установ	277,900	19,900	297,800	192,683	4,040	196,723	-85,217	-15,860	-101,077
	електроенергія	тис.грн.	Звітність установ	921,500	93,100	1014,600	554,961	11,304	566,265	-366,539	-81,796	-448,335
	природнього газу	тис.грн.	Звітність установ	9,400		9,400	7,284		7,284	-2,116		-2,116
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	26616,000		26616,000	26616,000		26616,000			
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	20874,000		20874,000	20874,000		20874,000			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	Звітність установ		910,800	910,800		1078,439	1078,439		167,639	167,639
	оргтехніка	тис.грн.	Звітність установ					346,100	346,100		346,100	346,100
	побутова техніка	тис.грн.	Звітність установ		525,700	525,700		127,050	127,050		-398,650	-398,650
	меблі	тис.грн.	Звітність установ		385,100	385,100		307,389	307,389		-77,711	-77,711
	інші	тис.грн.	Звітність установ					104,400	104,400		104,400	104,400
	підручники, книги	тис.грн.	Звітність установ					193,500	193,500			

	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис.грн.	Звітність установ		3589,000	3589,000		3094,000	3094,000		-495,000	-495,000
	- заміна вікон	тис.грн.	Звітність установ		2987,000	2987,000		2905,700	2905,700		-81,300	-81,300
	- капітальний ремонт фасаду	тис.грн.	Звітність установ		602,000	602,000		188,300	188,300		-413,700	-413,700
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис.грн.	Звітність установ		500,000	500,000		312,845	312,845		-187,155	-187,155
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис.грн.	Звітність установ		500,000	500,000		312,845	312,845		-187,155	-187,155
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		26616,000	26616,000		26616,000	26616,000			
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		7856,000	7856,000		7856,000	7856,000			
2	Показники продукту											
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	526,000	526,000	527,000		527,000	1,000		1,000	
	дівчата	осіб	Звітність установ	172,000	172,000	172,000		172,000				
	хлопці	осіб	Звітність установ	354,000	354,000	355,000		355,000	1,000		1,000	
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	272,000	272,000	272,000		272,000				
	дівчата	осіб	Звітність установ	82,000	82,000	82,000		82,000				
	хлопці	осіб	Звітність установ	190,000	190,000	190,000		190,000				
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	26,000		26,000				
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	26,000		26,000				
	дівчата	осіб	Звітність установ	6,000	6,000	6,000		6,000				
	хлопці	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000		20,000				

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м.	Звітність установ									
	теплопостачання	тис.Гкал.	Звітність установ	2,879		2,879	2,262		2,262	-0,617		-0,617
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	21,187		21,187	16,527		16,527	-4,660		-4,660
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	247,387		247,387	319,035		319,035	71,648		71,648
	природнього газу	тис.куб.м.	Звітність установ	0,769		0,769	0,721		0,721	-0,048		-0,048
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		71,000	71,000		1491,000	1491,000		1420,000	1420,000
	побутова техніка	од.	Звітність установ		48,000	48,000		7,000	7,000		-41,000	-41,000
	меблі	од.	Звітність установ		23,000	23,000		19,000	19,000		-4,000	-4,000
	оргтехніка	од.	Звітність установ					18,000	18,000		18,000	18,000
	інші	од.	Звітність установ					4,000	4,000		4,000	4,000
	підручники, книги	од.	Звітність установ					1443,000	1443,000		1443,000	1443,000
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4564,000	4564,000		3972,000	3972,000		-592,000	-592,000
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2593,000	2593,000		2593,000	2593,000			

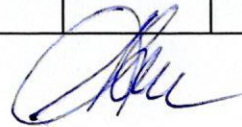
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1971	1971		1379	1379		-592	-592
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		149,000	149,000		149,000	149,000			
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		149,000	149,000		149,000	149,000			
3	Показники ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	78900,000		78900,000	65217,000		65217,000	-13683,000		-13683,000
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	розрахунок	91513,700	81,749	91595,449	84795,057	494,490	85289,547	-6718,643	412,741	-6305,902
	на 1 дівчину	грн.	розрахунок	89555,780	80,000	89635,780	85736,676	499,980	86236,656	-3819,104	419,980	-3399,124
	на 1 хлопця	грн.	розрахунок	85666,120	76,520	85742,640	84338,836	491,830	84830,666	-1327,284	415,310	-911,974
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	розрахунок	167,688		167,688	239,480		239,480	71,792		71,792
	на 1 дівчину	грн.	розрахунок	167,688		167,688	239,480		239,480	71,792		71,792
	на 1 хлопця	грн.	розрахунок	167,688		167,688	239,480		239,480	71,792		71,792
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	60,930		60,930	40,250		40,250	-20,680		-20,680
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м.	розрахунок									
	теплопостачання	Гкал.на 1м.кв.	розрахунок	0,138		0,138	0,108		0,108	-0,030		-0,030
	водопостачання	куб.м.на 1м.кв	розрахунок	0,796		0,796	0,621		0,621	-0,175		-0,175
	електроенергія	кВт.год на 1м.кв.	розрахунок	9,295		9,295	11,986		11,986	2,691		2,691
	природнього газу	куб.м.на 1м.кв	розрахунок	0,029		0,029	0,027		0,027	-0,002		-0,002
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок					19,227	19,227		19,227	19,227

теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	21,000		21,000	20,000		20,000
водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	22,000		22,000	21,000		21,000
електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
природного газу	%	розрахунок	1,000		1,000	6,000		6,000	5,000		5,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	розрахунок	66,332		66,332	3367,389		3367,389	3301,057		3301,057
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	106,000		106,000	106,000		106,000			
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з	%	розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок		71,780	71,780		30,940	30,940		-40,840	-40,840
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		60,000	60,000		52,000	52,000		-8,000	-8,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн.	розрахунок		10,000	10,000		10,000	10,000			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Н. Бондар



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9011090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість закладів	од	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	звітність установ	80,500		80,500	80,500		80,500			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од	звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	24,750		24,750	24,750		24,750			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	24,500		24,500	24,500		24,500			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	177,750		177,750	177,750		177,750			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	162,000		162,000	162,000		162,000			
	- жінок	осіб	звітність установ	101,000		101,000	101,000		101,000			

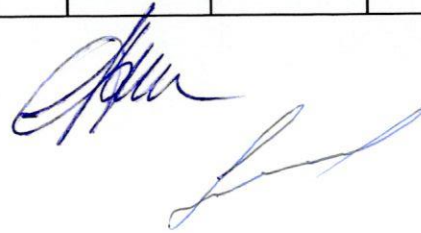
	- чоловіків	осіб	звітність установ	61,000		61,000	61,000		61,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	звітність установ	844,000	16,100	860,100	631,596	1,157	632,753	-212,404	-14,943	-227,347
	теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	609,600	10,200	619,800	466,938	0,394	467,332	-142,662	-9,806	-152,468
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	33,000	1,500	34,500	33,000	0,049	33,049		-1,451	-1,451
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	201,400	4,400	205,800	131,658	0,714	132,372	-69,742	-3,686	-73,428
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	4 809,200		4809,200	4 809,200		4809,200			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	3 922,000		3922,000	3 922,000		3922,000			
2	Показники продукту											
	кількість відкритих гуртків	од	звітність установ									
	кількість дітей в відкритих гуртках	од	звітність установ									
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	звітність установ	3 508,000		3508,000	3 525,000		3525	17,000		17,000
	- дівчата	осіб	звітність установ	2 603,000		2603,000	2 605,000		2605	2,000		2,000
	- хлопці	осіб	звітність установ	905,000		905,000	920,000		920	15,000		15,000
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	звітність установ									
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	звітність установ	2 525,000		2525,000	2 542,000		2542,000	17,000		17,000
	- дівчата	осіб	звітність установ	1 969,000		1969,000	1 971,000		1971,000	2,000		2,000
	- хлопці	осіб	звітність установ	556,000		556,000	571,000		571,000	15,000		15,000
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	звітність установ	230,000		230,000	230,000		230,000			
	- дівчата	осіб	звітність установ	160,000		160,000	160,000		160,000			
	- хлопці	осіб	звітність установ	70,000		70,000	70,000		70,000			
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000			

	- дівчата	осіб	звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000			
	- хлопці	осіб	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000			
	- науково-технічний, в них:	осіб	звітність установ	62,000		62,000	62,000		62,000			
	- дівчата	осіб	звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000			
	- хлопці	осіб	звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000			
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	звітність установ	359,000		359,000	359,000		359,000			
	- дівчата	осіб	звітність установ	221,000		221,000	221,000		221,000			
	- хлопці	осіб	звітність установ	138,000		138,000	138,000		138,000			
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000			
	- дівчата	осіб	звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000			
	- хлопці	осіб	звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000			
	- гуманітарний, в них:	осіб	звітність установ	256,000		256,000	256,000		256,000			
	- дівчата	осіб	звітність установ	176,000		176,000	176,000		176,000			
	- хлопці	осіб	звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000			
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	звітність установ	167,000		167,000	167,000		167,000			
	- художньо-естетичний	од.	звітність установ	105,000		105,000	105,000		105,000			
	- туристсько-краснзавчий	од.	звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000			
	- еколого-натуралістичний	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	- науково-технічний	од.	звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			
	- фізкультурно-спортивний	од.	звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000			
	- соціально-реабілітаційний	од.	звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			

- тепlopостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	10,800		10,800	9,800		9,800
- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	розрахунок	8,601		8,601	227		227,347	218,746		218,746

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Н. Бондар

О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9011170

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість закладів	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічног	од	звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000			
	- жінок	осіб	звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000			
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	звітність установ	2 528,300		2528,300	2 500,101		2500,101		-28,199	-28,199
	кількість медико-психологічних консультацій	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічног	од	звітність установ	8,250		8,250	8,250		8,250			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	11,250		11,250	11,250		11,250			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000			
	- жінок	осіб	звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000			
	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	звітність установ	910,800		910,800	910,800		910,800			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	звітність установ					2252,367	2252,367		2252,367	2252,367
	підручники, книги	тис. грн.	звітність установ					2252,367	2252,367		2252,367	2252,367
2	Показники продукту											
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	звітність установ	88,000		88,000	88,000		88,000			
	кількість заходів	од.	звітність установ	360,000		360,000	360,000		360,000			
	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	звітність установ	335,000		335,000	335,000		335,000			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність установ					2,000	2,000		2,000	2,000
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	звітність установ					67573,000	67573,000		67573,000	67573,000
	підручники, книги	од	звітність установ					67573,000	67573,000		67573,000	67573,000
3	Показники ефективності											
	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	7 023,055		7 023,055	6 944,725		6 944,725		-78,330	-78,330

	середні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	2718,806		2 718,806	2718,806		2 718,806			
	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок					0,033	0,033		0,033	0,033
4	Показники якості											
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	102,857		102,857	102,857		102,857			
	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	103,077		103,077	103,077		103,077			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок					100,000	100,000		100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок					100,000	100,000		100,00	100,00

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Н. Бондар



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9011190

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

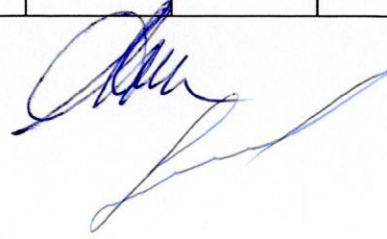
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	67,000		67,000	66,670		66,670	-0,33		-0,33
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ									
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	72,000		72,000	66,000		66,000	-6,000		-6,000
	- жінок	осіб	звітність установ	70,000		70,000	64,000		64,000	-6,000		-6,000
	- чоловіків	осіб	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	359,600	10,900	370,500	235,478	0,869	236,347	-124,122	-10,031	-134,153
	теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	209,900	7,400	217,300	131,967	0,568	132,535	-77,933	-6,832	-84,765
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	10,700	0,400	11,100	10,609		10,609	-0,091	-0,400	-0,491
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	139,000	3,100	142,100	92,902	0,301	93,203	-46,098	-2,799	-48,897

	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1 923,000	1923,000	1 923,000	1923,000			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1 123,500	1123,500	1 123,500	1123,500			
2	Показники продукту									
	кількість особових рахунків	тис.грн	звітність установ	5 600,000	5 600,000	5 600,000	5 600,000			
	кількість складених звітів	од	звітність установ	360,000	360,000	360,000	360,000			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	88,000	88,000	88,000	88,000			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-								
	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,137	0,137	0,110	0,110	-0,027		-0,027
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	0,617	0,617	0,712	0,712	0,095		0,095
	електроенергії	тис. кВт. год.;	звітність установ	43,196	43,196	46,970	46,970	3,774		3,774
3	Показники ефективності									
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	звітність установ	84,000	84,000	84,000	84,000			
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-								
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,122	0,122	0,097	0,097	-0,025		-0,025
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,321	0,321	0,370	0,370	0,049		0,049
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	22,463	22,463	24,425	24,425	1,962		1,962
4	Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок							
	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	19,700	19,700	18,700		18,700
	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000			-1,000		-1,000
	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000			-1,000		-1,000

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	3,705		3,705	134,153		134,153	130,448		130,448
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	---------	--	---------	---------	--	---------

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Н. Бондар

О. Кожевникова

	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установ	88,000		88,000	88,000		88,000			
3	Показники ефективності											
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			

Голова Голосіївської РДА

Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9011230

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники продукту											
	кількість одержувачів допомоги	од.	звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000			
2	Показники ефективності											
	середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1 810,000		1 810,000	1 810,000		1 810,000			

Голова Голосіївської РДА



Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9012130

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	звітність установ	92 362,300		92 362,300	92 005,100		92 005,100	-357,200		-357,200
	кількість установ	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	кількість штатних одиниць	од	звітність установ	1 256,000		1 256,000	921,750		921,750	-334,250		-334,250
	в т.ч. лікарі	од	звітність установ	357,250		357,250	275,500		275,500	-81,750		-81,750
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	звітність установ	68,000		68,000	68,000		68,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	звітність установ	5 797,200		5 797,200	4 588,200		4 588,200	-1209,000		-1209,000
	з них на оплату:											
	теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	4 057,500		4 057,500	3 141,100		3 141,100	-916,400		-916,400
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	265,700		265,700	199,900		199,900	-65,800		-65,800
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 474,000		1 474,000	1 247,200		1 247,200	-226,800		-226,800
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	14 783,600		14 783,600	14 783,600		14 783,600			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	14 783,600		14 783,600	14 783,600		14 783,600			

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	звітність установ		6 044,500	6 044,500		4 288,600	4 288,600		-1755,90	-1755,90
	- оргтехніка	тис. грн	звітність установ		1 934,500	1 934,500		182,400	182,400		-1752,10	-1752,10
	- медичне обладнання	тис. грн	звітність установ		4 110,000	4 110,000		4 106,200	4 106,200		-3,80	-3,80
	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн	звітність установ		54 617,900	54 617,900		56 473,000	56 473,000		1 855,100	1 855,100
	знос основних засобів	тис. грн	звітність установ		41 813,300	41 813,300		42 990,000	42 990,000		1176,700	1176,700
	залишкова вартість основних засобів	тис. грн	звітність установ		12 804,600	12 804,600		13 483,000	13 483,000		678,400	678,400
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звітність установ		4 128,200	4 128,200		2 098,100	2 098,100		-2030,100	-2030,100
	загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установ		14 783,600	14 783,600		14 783,600	14 783,600			
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установ		7783,030	7 783,030		7783,030	7783,030			
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	Показники продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	1 208,100		1 208,100	1 217,700		1 217,700	9,600		9,600
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,200		26,200	32,000		32,000	5,800		5,800
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-										
	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	3,510		3,510	2,515		2,515	-0,995		-0,995
	водопостачання	тис. куб.м	звітність установ	22,031		22,031	17,662		17,662	-4,369		-4,369
	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	680,057		680,057	658,885		658,885	-21,172		-21,172
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність установ	1,000		1,000		1,000	1,000			
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	звітність установ		85,000	85,000		24,000	24,000		-61,000	-61,000
	- оргтехніка	од	звітність установ		73,000	73,000		9,000	9,000		-64,000	-64,000

	- засоби комунікації та зв'язку	од	звітність установ									
	- медичне обладнання	од	звітність установ	12,000	12,000		15,000	15,000		3,000	3,000	
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000				
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	звітність установ	2122,645	2 122,645		2122,645	2122,645				
3	Показники ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	звітність установ	385,300	385,300	470,600	470,600	85,300			85,300	
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розраунок	6,000	6,000	6,000	6,000					
	кількість відвідувань на одного лікаря	од	звітність установ	3 382,000	3 382,000	4 420,000	4420,000	1038,000			1038,000	
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—										
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розраунок	0,237	0,237	0,170	0,170	-0,067			-0,067	
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розраунок	1,490	1,490	1,195	1,195	-0,295			-0,295	
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розраунок	46,000	46,000	44,569	44,569	-1,431			-1,431	
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розраунок									
	- оргтехніка	тис.грн.	розраунок	26,500	26,500	20,266	20,266	-6,234			-6,234	
	- медичне обладнання	тис.грн.	розраунок	342,500	342,500	273,747	273,747	-68,753			-68,753	
	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн.	розраунок									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розраунок	4 128,200	4 128,200	2 098,100	2 098,100	-2030,100			-2030,100	
	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розраунок	1 944,840	1 944,840	0,989	0,989	-1943,851			-1943,851	

4	Показники якості												
	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	розраунок	45,000	45,000	45,000	45,000						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розраунок										
	- тепlopостачання	%	розраунок	1,000	1,000	32,100	32,100	31,100				31,100	
	- водопостачання	%	розраунок	1,000	1,000	18,600	18,600	17,600				17,600	
	- електроенергії	%	розраунок	1,000	1,000	3,10	3,10	2,100				2,100	
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації	тис. грн.	звітність установ	57,972	57,972	1209,000	1209,000	1151,028				1151,028	
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової ваги)	%	розраунок										
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розраунок										
	- медичне обладнання	%	розраунок		71,400	71,400		114,300	114,300			42,90	42,90
	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ре	%	розраунок		100,000	100,000		100,000	100,000				
	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	розраунок		27,273	27,273		27,273					

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Н. Бондар

О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9012180

Первинна медична допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звітність установ		6053,000	6053,000		4863,600	4863,600		-1189,400	-1189,400
	загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність установ	28111,090		28111,090	28111,090		28111,090			
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установ	28111,090		28111,090	28111,090		28111,090			
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000			
	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	звітність установ	90700,780		90700,780	90456,000		90456,000	-244,780		-244,780
	кількість установ	од.	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
	кількість штатних посад	од.	звітність установ	850,250		850,250	602,750		602,750	-247,500		-247,500
	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	звітність установ	246,500		246,500	183,500		183,500	-63,000		-63,000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис. грн.	звітність установ	4835,320		4835,320	4743,700		4743,700	-91,620		-91,620
	теплостачання	тис. грн.	звітність установ	3335,700		3335,700	3332,700		3332,700	-3,000		-3,000
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	292,420		292,420	280,100		280,100	-12,320		-12,320
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1207,200		1207,200	1130,900		1130,900	-76,300		-76,300
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	28111,090		28111,090	28111,090		28111,090			

	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	28111,090		28111,090	28111,090		28111,090				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ		2255,500	2255,500		1966,500	1966,500			-289,000	-289,000
	- оргтехніка	тис.грн	звітність установ		1012,500	1012,500		825,100	825,100			-187,400	-187,400
	- медичне обладнання	тис.грн	звітність установ		1043,000	1043,000		979,500	979,500			-63,500	-63,500
	- інші	тис.грн	звітність установ		200,000	200,000		161,900	161,900			-38,100	-38,100
	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	звітність установ		111573,800	111573,800		112672,500	112672,500			1098,700	1098,700
	знос основних засобів	тис.грн	звітність установ		47401,500	47401,500		67117,500	67117,500			19716,000	19716,000
	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	звітність установ		64172,300	64172,300		45555,000	45555,000			-18617,300	-18617,300

2	Показники продукту												
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	звітність установ		1989,000	1989,000		1989,000	1989,000				
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000				
	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установ	249978,000		249978,000	249978,000		249978,000				
	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	838,000		838,000	812,800		812,800		-25,200		-25,200
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	звітність установ	249,978		249,978	249,978		249,978				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-											
	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	4,824		4,824	2,972		2,972		-1,852		-1,852
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	32,622		32,622	26,852		26,852		-5,770		-5,770
	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	889,399		889,399	771,427		771,427		-117,972		-117,972
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000				
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	звітність установ		112,000	112,000		131,000	131,000		19,000		19,000
	- оргтехніка	од	звітність установ		53,000	53,000		73,000	73,000		20,000		20,000
	- медичне обладнання	од	звітність установ		39,000	39,000		37,000	37,000		-2,000		-2,000

	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-										
	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	38,400		38,400	37,400		37,400
	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	17,690		17,690	16,690		16,690
	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	13,260		13,260	12,260		12,260
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реаліз	тис. грн	звітність установ	48,353		48,353	91,600		91,600	43,247		43,247
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової ва	%	розрахунок		2,022	2,022		1,745	1,745		-0,277	-0,277

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Н. Бондар

О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)
(назва бюджетної програми)

9012220

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис. грн.	звітність установ	3 883,600		3 883,600	3 872,000		3 872,000	-11,600		-11,600
	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання	тис. грн.	звітність установ	3 134,300		3 134,300	2 922,600		2 922,600	-211,700		-211,700
	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу	тис. грн.	звітність установ	368,400		368,400	541,800		541,800	173,400		173,400
	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму	тис. грн.	звітність установ	380,900		380,900	407,600		407,600	26,700		26,700
2	Показники продукту											
	кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань	шт.	звітність установ	72 000,000		72000,000	88 643,000		88 643,000	16643,000		16643,000

	кількість населення, яке потребує забезпечення лікарськими засобами усього, у тому числі	осіб	звітність установ	60 928,000	60 928,000	77743,000	77 743,000	16815,000	16815,000
	- на серцево-судинні захворювання	осіб	звітність установ	54 133,000	54 133,000	68 018,000	68 018,000	13885,000	13885,000
	- на цукровий діабет II типу	осіб	звітність установ	5 414,000	5 414,000	7 525,000	7 525,000	2111,000	2111,000
	- на бронхіальну астму	осіб	звітність установ	1 381,000	1 381,000	2 202,000	2 202,000	821,000	821,000
3	Показники ефективності								
	середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн	розрахунок	53,940	53,940	43,680	43,680	-10,260	-10,260
	середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, у тому числі	грн	розрахунок	63,740	63,740	49,810	49,810	-13,930	-13,930
	- на серцево-судинні захворювання	грн	розрахунок	57,900	57,900	42,970	42,970	-14,930	-14,930
	- на цукровий діабет II типу	грн	розрахунок	68,050	68,050	72,000	72,000	3,950	3,950
	- на бронхіальну астму	грн	розрахунок	275,810	275,810	185,100	185,100	-90,710	-90,710
4	Показники якості								
	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	розрахунок	100,000	100,000	99,700	99,700	-0,300	-0,300

Голова Голосіївської РДА

Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Кожевникова

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника), осіб	осіб	розрахунок	11,400		11,400	20,000		20,000	8,600		8,600
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	гривень	розрахунок	9 543,020		9543,020	5 396,790		5396,790	-4146,230		-4146,230
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,											
	теплопостачання,	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,141		0,141	0,098		0,098	-0,043		-0,043
	водопостачання,	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,549		0,549	0,636		0,636	0,087		0,087
	електроенергії,	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	23,073		23,073	22,782		22,782	-0,291		-0,291
4	Показники якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують с	%	розрахунок	48,300		48,300	86,900		86,900	38,600		38,600
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі,	%	розрахунок									
	теплопостачання,	%	розрахунок	0,500		0,500	30,556		30,556	30,056		30,056
	водопостачання,%	%	розрахунок	0,500		0,500				-0,500		-0,500
	електроенергії,	%	розрахунок	0,500		0,500	1,300		1,300	0,800		0,800
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	звітність установ	2,663		2,663	230,216		230,216	227,553		227,553

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА


Н. Бондар


О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9013130

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

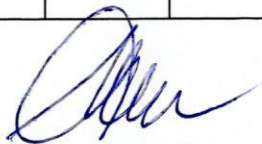
(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	кількість штатних працівників центрів	осіб	звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000			
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	283,400		283,400	258,100		258,100	-25,300		-25,300
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	звітність установ	135,600		135,600	71,175		71,175	-64,425		-64,425
	теплостачання	тис. грн.	звітність установ	90,900		90,900	48,993		48,993	-41,907		-41,907
	водостачання	тис. грн.	звітність установ	2,500		2,500	1,977		1,977	-0,523		-0,523
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	42,200		42,200	20,205		20,205	-21,995		-21,995
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	283,400		283,400	258,100		258,100	-25,300		-25,300
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	283,400		283,400	258,100		258,100	-25,300		-25,300
2	Показники продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих	од.	звітність установ	50,000		50,000	68,000		68,000	18,000		18,000
	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні п	од.	звітність установ	1220,000		1220,000	1290,000		1290,000	70,000		70,000
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	23 000,000		23000,000	47 500,000		47500,000	24500,00		24500,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям,	од.	звітність установ	4 100,000		4100,000	4 890,000		4890,000	790,00		790,00
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–										
	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,060		0,060	0,036		0,036	-0,024		-0,024
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	0,157		0,157	0,132		0,132	-0,025		-0,025
	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	13,300		13,300	10,251		10,251	-3,049		-3,049
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000			
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність установ	2 070,000		2070,000	4 070,000		4070,000	2000,000		2000,000
3	Показники ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3 451 900,000		3451900,000	3 451 861,850		3451861,850	-38,150		-38,150
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, діте	грн	розрахунок	86 297,500		86297,500	86 296,550		86296,550	-0,950		-0,950
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	12 306,560		12306,560	5 225,830		5225,830	-7080,73		-7080,73
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	150,080		150,080	72,670		72,670	-77,410		-77,410
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–										
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,212		0,212	0,139		0,139	-0,073		-0,073

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,554		0,554	0,511		0,511	-0,043		-0,043
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	46,930		46,930	39,717		39,717	-7,213		-7,213
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	6778,570		6778,570	6773,300		6773,300	-5,270		-5,270
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунок	45,850		45,850	23,300		23,300	-22,550		-22,550
4	Показники якості											
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	99,500		99,500	0,50		0,50
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціально	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-										
	теплопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	40,000		40,000	39,500		39,500
	водопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	15,900		15,900	15,400		15,400
	електроенергії	%	розрахунок	0,500		0,500	22,900		22,900	22,400		22,400
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	0,700		0,700	64,425		64,425	63,725		63,725
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	195,300		195,300	383,960		383,960	188,660		188,660

Голова Голосіївської РДА



Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9013140

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість установ	од.	звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	звітність установ	1186,200	45,000	1231,200	654,976	7,951	662,927	-531,224	-37,049	-568,273
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	866,100	34,400	900,500	422,228	6,683	428,911	-437,872	-27,717	-465,589
	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	звітність установ	32,100	3,700	35,800	19,109	0,447	19,556	-12,991	-3,253	-16,244
	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	288,000	6,900	294,900	207,639	0,821	208,460	-80,361	-6,079	-86,440
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	4 582,100		4582,100	4 582,100		4582,100	4582,100		4582,100
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	4 338,000		4338,000	4 338,000		4338,000			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	звітність установ		317,900	317,900		325,004	325,004		7,104	7,104
	інше обладнання	тис. грн.	звітність установ		317,900	317,900		325,004	325,004		7,104	7,104
	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	звітність установ		1482,000	1482,000		1144,286	1144,286		-337,714	-337,714
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	4582,1		4582,100	4582,1		4582,100	4582,1		4582,100
	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установ	877,7		877,700	877,7		877,700	877,700		877,700
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	звітність установ	115,400		115,400	115,400		115,400			
	освітньо-виховні	тис. грн.	звітність установ	38,200		38,200	37,800		37,800	-0,400		-0,400
	культурологічні	тис. грн.	звітність установ	67,200		67,200	66,460		66,460	0,740		0,740
	інформаційні	тис. грн.	звітність установ	10,000		10,000	11,400		11,400	1,400		1,400

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000			
	освітньо-виховні	од.	звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000			
	культурологічні	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
	інформаційні	од.	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
2	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	громадський проект	135,005	48,500	183,505	134,885	44,591	179,476	-0,120	-3,909	-4,029
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), інформаційно-просвітницькі	од.	звітність установ	50,000		50,000	58,000		58,000	8,000		8,000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), інформаційно-просвітницькі	од.	громадський проект	50,000		50,000	58,000		58,000			
	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю оргтехніка	тис. грн.	звітність установ		48,500	48,500		44,591	44,591		-3,909	-3,909
	побутова техніка	тис. грн.	звітність установ		20,000	20,000		18,998	18,998		-1,002	-1,002
	інше обладнання	тис. грн.	звітність установ		8,500	8,500		7,700	7,700		-0,800	-0,800
	інше обладнання	тис. грн.	звітність установ		20,000	20,000		17,893	17,893		-2,107	-2,107
	Показники продукту											
кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	звітність установ		1953	138	2091	1953	138	2091			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-											
теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ		0,605		0,605	0,274		0,274	-0,331		-0,331
водопостачання	тис.куб.м	звітність установ		2,405		2,405	1,273		1,273	-1,132		-1,132
електроенергії	тис кВт год	звітність установ		116,602		116,602	108,001		108,001	-8,601		-8,601
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		5		5,000	8		8,000	3,000		3,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), інше обладнання	од.	звітність установ			24	24,000		22	22,000		-2,000	-2,000
кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	звітність установ		1,000		1,000	1,000		1,000			
метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	звітність установ		877,70		877,700	643		643,100	-234,600		-234,600
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	звітність установ		5 850		5 850	5 850		5 850			
освітньо-виховні	осіб	звітність установ		825		825	825		825			

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	культурологічні	осіб	звітність установ	1860		1860	1860		1860			
	інформаційні	осіб	звітність установ	3170		3170	3170		3170			
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	звітність установ	2500		2500	2469		2469	-31,000		-31,000
	інформаційно-просвітницькі	осіб	звітність установ	2500		2500	2469		2469	-31,000		-31,000
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	звітність установ		5	5		5	5			
	оргтехніка	од.	звітність установ		2	2		2	2			
	побутова техніка	од.	звітність установ		1	1		1	1			
	інше обладнання	од.	звітність установ		2	2		2	2			
3	Показники ефективності											
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	розрахунок	3499,330	4000,000	3532,380	3495,060	5994,900	3660,040	-4,270	1994,900	127,660
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	розрахунок									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,139		0,139	0,063		0,063	-0,076		-0,076
	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,523		0,523	0,278		0,278	-0,245		-0,245
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,447		25,447	23,570		23,570	-1,877		-1,877
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		13,246	13,246		14,772	14,772		1,526	1,526
	середні витрати на придбання одиниці інше обладнання	тис. грн.	розрахунок		13,246	13,246		14,772	14,772		1,526	1,526
	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок		1688,500	1688,500		1779,330	1779,330		90,830	90,830
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	8 876,920		8876,920	8 876,920		8876,920			
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	6 366,670		6366,670	6 300,000		6300,000	-66,670		-66,670
	культурологічні	грн	розрахунок	13 440,000		13440,000	13 292,000		13292,000	-148,000		-148,000
	інформаційні	грн	розрахунок	5 000,000		5000,000	5 570,000		5570,000	570,000		570,000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	19,730		19,730	19,710		19,710	-0,020		-0,020
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	46,300		46,300	45,818		45,818	-0,482		-0,482
	культурологічні	грн	розрахунок	36,130		36,130	35,731		35,731	-0,399		-0,399
	інформаційні	грн	розрахунок	3,150		3,150	3,514		3,514	0,364		0,364
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді, в т.ч.	грн	розрахунок	2700,100	970,0	3670,100	2325,600	768,8	3094,400	-374,500	-201,200	-575,700
	інформаційно-просвітницькі	грн	розрахунок	2700,100	970,0	3670,100	2325,600	768,8	3094,400	-374,500	-201,200	-575,700
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	54,002	19,400	73,402	54,630	18,06	72,690	0,628	-1,340	-0,712

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	інформаційно-просвітницькі	грн	розрахунок	54,002	19,400	73,402	54,630	18,06	72,690	0,628	-1,340	-0,712
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предмету та інвентарю в т.ч.	тис. грн.	розрахунок		9,700	9,700		8,918	8,918		-0,782	-0,782
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		10,000	10,000		9,499	9,499		-0,501	-0,501
	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.	розрахунок		8,500	8,500		7,700	7,700		-0,800	-0,800
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахунок		10,000	10,000		8,947	8,947		-1,053	-1,053
4	Показники якості											
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000			
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	розрахунок	115,400		115,400	115,400		115,400			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-										
	теплостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	54,700		54,700	54,200		54,200
	водопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	47,000		47,000	46,500		46,500
	електроенергії	%	розрахунок	0,500		0,500	7,400		7,400	6,900		6,900
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	5,931		5,931	531		531,224	525,293		525,293
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	звітність установ	133,100		133,100	133,100		133,100			
	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000		100,000	73,270		73,270	-26,730		-26,730
	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості	%	розрахунок	25,940		25,940	25,940		25,940			
	рівень охоплення зацікавленості молоді заходами, спрямованих на висвітлення сучасних досягнень науки і техніки до кількості молоді району	%	розрахунок	4,8		4,8	4,8		4,8			
	рівень готовності проекту	%	розрахунок	100		100	100		100			

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Н. Бондар



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9013200

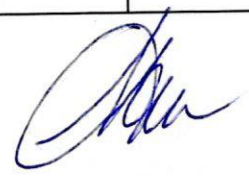
Соціальний захист ветеранів війни та праці

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	тис. грн.	звітність установ	96,000		96,000	76,000		76,000	20,000		20,000
2	Показники продукту											
	кількість громадських організацій, з них:	од.	звітність установ	5,000		5,000	4,000		4,000	1,000		1,000
3	Показники ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	розрахунок	19,200		19,200	19,000		19,000	-0,200		-0,200

Голова Голосіївської РДА



Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

9013240

Організація та проведення громадських робіт

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн.	звітність установ	65,600		65,600	50,193		50,193	-15,407		-15,407
2	Показники продукту											
	кількість працівників, осіб	осіб.	звітність установ	300,000		300,000	187,000		187,000	-113,000		-113,000
3	Показники ефективності											
	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	розрахунок	219,000		219,000	268,410		268,410	-49,410		-49,410
4	Показники якості											
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	193,500		193,500	123,840		123,840	-69,660		-69,660

Голова Голосіївської РДА



Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосїївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

9013250

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	звітність установ		8 712,765	8 712,765		8 620,951	8 620,951		-91,814	-91,814
2	Показники продукту											
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа АТО, які потребують поліпшення житл. умов	сімей	звітність установ		5,0	5,0		5,0	5,0			
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання	сімей	звітність установ		5,0	5,0		5,0	5,0			
3	Показники ефективності											
	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	розрахунок		1 742,553	1 742,553		1 724,190	1 724,190		-18,363	-18,363
4	Показники якості											
	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житло	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			

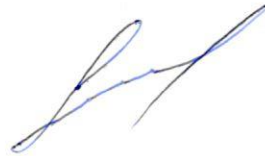
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у п	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			

Голова Голосіївської РДА



Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова