



| № 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 користувачів послуг, осіб, з них:                          | осіб                      | звітність установ  | 3 620,000  |                  | 3 620,000 | 3 133,000                  |                  | 3 133,000 | -487,000       |                  | -487,000 |
|          | жінок (дівчат), осіб,  | осіб                      | звітність установ  | 2 601,000  |                  | 2 601,000 | 2 024,000                  |                  | 2 024,000 | -577,000       |                  | -577,000 |
|          | чоловіків (хлопців), осіб,   | осіб                      | звітність установ  | 1 019,000  |                  | 1 019,000 | 1 109,000                  |                  | 1 109,000 | 90,000         |                  | 90,000   |
|          | кількість відвідувань, од;   | од.                       | звітність установ  | 6 600,000  |                  | 6 600,000 | 6 520,000                  |                  | 6 520,000 | -80,000        |                  | -80,000  |
|          | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,   | -                         |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |          |
|          | теплопостачання,   | тис. Гкал                 | звітність установ  | 0,016  |                  | 0,016     | 0,006                      |                  | 0,006     | -0,010         |                  | -0,010   |
|          | водопостачання,  | тис. куб. м.              | звітність установ  | 0,024  |                  | 0,024     | 0,005                      |                  | 0,005     | -0,019         |                  | -0,019   |
|          | електроенергії,  | тис. кВт год              | звітність установ  | 2,400  |                  | 2,400     | 2,000                      |                  | 2,000     | -0,400         |                  | -0,400   |
|          | площа ремонтних робіт  | кв.м.                     | звітність установ  | 46,880   |                  | 46,880    | 46,880                     |                  | 46,880    |                |                  |          |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>  |                           |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |          |
|          | середньорічні витрати на 1 користувача послуг,                       | гривень                   | розрахунок         | 469,480  |                  | 469,480   | 538,320                    |                  | 538,320   | 68,840         |                  | 68,840   |
|          | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, | -                         |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |          |
|          | теплопостачання,   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | розрахунок         | 0,341  |                  | 0,341     | 0,128                      |                  | 0,128     | -0,213         |                  | -0,213   |
|          | водопостачання,  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок         | 0,512  |                  | 0,512     | 0,106                      |                  | 0,106     | -0,406         |                  | -0,406   |
|          | електроенергії,  | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок         | 51,190   |                  | 51,190    | 42,662                     |                  | 42,662    | -8,528         |                  | -8,528   |
|          | середня вартість витрат на 1 кв.м. площі                             | тис.грн.                  | розрахунок         |  | 5,333            | 5,333     |                            | 4,963            | 4,963     |                | -0,370           | -0,370   |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |                           |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |          |
|          | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком,            | од                        | розрахунок         | 3,000  |                  | 3,000     | 432,000                    |                  | 432,000   | 429,000        |                  | 429,000  |





| 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 |
|       | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | %              | розрахунок         | 40,100   |                  | 40,100  | 45,500                     |                  | 45,500  | 5,400          |                  | 5,400 |
|       | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом                   | %              | розрахунок         | 100,000  |                  | 100,000 | 100,000                    |                  | 100,000 |                |                  |       |

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**

9014030

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

(назва бюджетної програми)

(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   |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>   |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |         |
|          | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів                                 | тис. грн.      | звітність установ  | 270,000  |                  | 270,000   | 269,650                    |                  | 269,650   | -0,350         |                  | -0,350  |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>   |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |         |
|          | кількість заходів - всього  | од             | звітність установ  | 16,000   |                  | 16,000    | 16,000                     |                  | 16,000    |                |                  |         |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>   |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |         |
|          | середні витрати на проведення одного заходу - всього  | гривень        | розрахунок         | 16 875,000   |                  | 16875,000 | 16 853,120                 |                  | 16853,120 | -21,880        |                  | -21,880 |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>   |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |         |
|          | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього п | %              | розрахунок         | 150,000  |                  | 150,000   | 150,000                    |                  | 150,000   |                |                  |         |

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**

9014060

**Бібліотеки**

(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     |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>  |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |           |
|          | кількість установ (бібліотек)  | од             | звітність установ  | 14,000   |                  | 14,000    | 14,000                     |                  | 14,000    |                |                  |           |
|          | середнє число окладів (ставок) – всього  | од             | звітність установ  | 131,000  |                  | 131,000   | 130,000                    |                  | 130,000   | -1,000         |                  | -1,000    |
|          | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)   | тис. грн.      | звітність установ  | 13277,100  | 41,000           | 13318,100 | 13236,771                  | 129,064          | 13365,835 | -40,329        | 88,064           | 47,735    |
|          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                 | тис. грн.      | звітність установ  | 1551,500   | 47,100           | 1598,600  | 818,376                    | 28476,000        | 29294,376 | -733,124       | 28428,900        | 27695,776 |
|          | теплопостачання  | тис. грн.      | звітність установ  | 1400,000   | 30,600           | 1430,600  | 691,299                    | 10,800           | 702,099   | -708,701       | -19,800          | -728,501  |
|          | водопостачання   | тис. грн.      | звітність установ  | 12,100   | 1,500            | 13,600    | 10,381                     | 0,552            | 10,933    | -1,719         | -0,948           | -2,667    |
|          | електроенергії   | тис. грн.      | звітність установ  | 139,400  | 15,000           | 154,400   | 116,696                    | 6787,000         | 6903,696  | -22,704        | 6772,000         | 6749,296  |
|          | загальна площа приміщень   | кв.м           | звітність установ  | 5108,300   |                  | 5108,300  | 5108,300                   |                  | 5108,300  |                |                  |           |
|          | опалювальна площа приміщень  | кв.м           | звітність установ  | 5108,300   |                  | 5108,300  | 5108,300                   |                  | 5108,300  |                |                  |           |
|          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | тис. грн.      | звітність установ  |  | 267,500          | 267,500   |                            | 555,403          | 555,403   |                | 287,903          | 287,903   |
|          | оргтехніка   | тис.грн        | звітність установ  |  | 65,000           | 65,000    |                            |                  |           |                | -65,000          | -65,000   |
|          | меблі  | тис.грн        | звітність установ  |  | 202,500          | 202,500   |                            |                  |           |                | -202,500         | -202,500  |
|          | книжки   | тис.грн        | звітність установ  |  |                  |           |                            | 332,734          | 332,734   |                | 332,734          | 332,734   |
|          | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:                                       | тис. грн.      | звітність установ  |  | 1056,000         | 1056,000  |                            | 601,340          | 601,340   |                | -454,660         | -454,660  |
|          | капітальний ремонт приміщень   | тис. грн.      | звітність установ  |  | 1056,000         | 1056,000  |                            | 601,340          | 601,340   |                | -454,660         | -454,660  |
|          | кількість закладів, які потребують капітального ремонту  | од.            | звітність установ  |  | 2,000            | 2,000     |                            | 1,000            | 1,000     |                | -1,000           | -1,000    |



|          |   |                           |                   |             |         |             |             |         |             |            |         |            |
|----------|---|---------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|------------|---------|------------|
|          | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                                  | кв.м.                     | звітність установ |             | 412,000 | 412,000     |             | 371,000 | 371,000     |            | -41,000 | -41,000    |
|          | капітального ремонту приміщень  | м.кв.                     | звітність установ |             | 412,000 | 412,000     |             | 371,000 | 371,000     |            | -41,000 | -41,000    |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>   |                           |                   |             |         |             |             |         |             |            |         |            |
|          | число читачів   | тис. осіб                 | звітність установ | 51,117      |         | 51,117      | 51,075      |         | 51,075      | -0,042     |         | -0,042     |
|          | бібліотечний фонд   | тис.грн.                  | звітність установ | 2336,390    |         | 2336,390    | 3151,745    |         | 3151,745    | 815,355    |         | 815,355    |
|          | бібліотечний фонд   | тис. примірників          | звітність установ | 308,132     |         | 308,132     | 306,192     |         | 306,192     | -1,940     |         | -1,940     |
|          | поповнення бібліотечного фонду  | тис. грн.                 | звітність установ | 302,732     |         | 302,732     | 332,734     |         | 332,734     | 30,002     |         | 30,002     |
|          | поповнення бібліотечного фонду  | тис. примірників          | звітність установ | 8,609       |         | 8,609       | 12,721      |         | 12,721      | 4,112      |         | 4,112      |
|          | списання бібліотечного фонду  | тис. примірників          | звітність установ | 13,295      |         | 13,295      | 16,400      |         | 16,400      | 3,105      |         | 3,105      |
|          | списання бібліотечного фонду  | тис. грн.                 | звітність установ | 41,111      |         | 41,111      | 46,233      |         | 46,233      | 5,122      |         | 5,122      |
|          | кількість книговидач  | од.                       | звітність установ | 1061517,000 |         | 1061517,000 | 1047848,000 |         | 1047848,000 | -13669,000 |         | -13669,000 |
|          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                             | -                         |                   |             |         |             |             |         |             |            |         |            |
|          | теплостачання   | тис. Гкал.                | звітність установ | 0,994       |         | 0,994       | 0,495       |         | 0,495       | -0,499     |         | -0,499     |
|          | водопостачання  | тис.куб.м                 | звітність установ | 1,132       |         | 1,132       | 0,738       |         | 0,738       | -0,394     |         | -0,394     |
|          | електроенергії  | тис. кВт. год.;           | звітність установ | 69,979      |         | 69,979      | 65,105      |         | 65,105      | -4,874     |         | -4,874     |
|          | природного газу   | тис.куб.м                 |                   |             |         |             | 0,986       |         | 0,986       | 0,986      |         | 0,986      |
|          | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази           | од                        | звітність установ | 8,000       |         | 8,000       | 3,000       |         | 3,000       | -5,000     |         | -5,000     |
|          | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од                        | звітність установ | 30,000      |         | 30,000      | 7058,000    |         | 7058,000    | 7028,000   |         | 7028,000   |
|          | оргтехніка  | од                        | звітність установ | 5,000       |         | 5,000       | 6,000       |         | 6,000       | 1,000      |         | 1,000      |
|          | меблі   | од                        | звітність установ | 25,000      |         | 25,000      | 14,000      |         | 14,000      | -11,000    |         | -11,000    |
|          | книжки  | од                        | звітність установ |             |         |             | 7038,000    |         | 7038,000    | 7038,000   |         | 7038,000   |
|          | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                            | кв.м.                     | звітність установ |             | 412,000 | 412,000     |             | 371,000 | 371,000     |            | -41,000 | -41,000    |
|          | капітального ремонту приміщень  | м.кв.                     | звітність установ |             | 412,000 | 412,000     |             | 371,000 | 371,000     |            | -41,000 | -41,000    |
|          | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                             | од.                       | звітність установ |             | 2,000   | 2,000       |             | 1,000   | 1,000       |            | -1,000  | -1,000     |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>   |                           |                   |             |         |             |             |         |             |            |         |            |
|          | кількість книговидач на одного працівника (ставку)  | од                        | розрахунок        | 8103,000    |         | 8103,000    | 8060,000    |         | 8060,000    | -43,000    |         | -43,000    |
|          | середні затрати на обслуговування одного читача   | гривень                   | розрахунок        | 259,740     | 8,000   | 267,740     | 259,160     | 2,530   | 261,690     | -0,580     | -5,470  | -6,050     |
|          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                           | -                         |                   |             |         |             |             |         |             |            |         |            |
|          | теплостачання   | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок        | 0,194       |         | 0,194       | 0,097       |         | 0,097       | -0,097     |         | -0,097     |
|          | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок        | 0,222       |         | 0,222       | 0,144       |         | 0,144       | -0,078     |         | -0,078     |
|          | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок        | 13,699      |         | 13,699      | 12,745      |         | 12,745      | -0,954     |         | -0,954     |



|          |  |                             |            |         |        |         |         |        |         |       |         |         |
|----------|--|-----------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|
|          | природного газу  | куб м на 1 м кв.<br>заг пл. | розрахунок |         |        |         | 0,193   |        | 0,193   | 0,193 |         | 0,193   |
|          | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | тис.грн                     | розрахунок |         | 13,000 | 13,000  |         | 10,814 | 10,814  |       | -2,186  | -2,186  |
|          | середні витрати на придбання одиниці меблів  | тис.грн                     | розрахунок |         | 8,100  | 8,100   |         | 11,271 | 11,271  |       | 3,171   | 3,171   |
|          | середні витрати на придбання одиниці книжки  | тис.грн                     | розрахунок |         |        |         |         | 0,047  | 0,047   |       | 0,047   | 0,047   |
|          | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі                          | тис.грн                     | розрахунок |         | 2,563  | 2,563   |         | 1,621  | 1,621   |       | -0,942  | -0,942  |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |                             |            |         |        |         |         |        |         |       |         |         |
|          | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього  | %                           | розрахунок | 100,000 |        | 100,000 | 100,000 |        | 100,000 |       |         |         |
|          | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього | %                           | розрахунок | 100,000 |        | 100,000 | 100,000 |        | 100,000 |       |         |         |
|          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                      | %                           | розрахунок |         |        |         |         |        |         |       |         |         |
|          | - теплопостачання  | %                           | розрахунок | 1,000   |        | 1,000   | 50,200  |        | 50,200  |       | 49,200  | 49,200  |
|          | - водопостачання   | %                           | розрахунок | 1,000   |        | 1,000   | 34,810  |        | 34,810  |       | 33,810  | 33,810  |
|          | - електроенергії   | %                           | розрахунок | 1,000   |        | 1,000   | 6,965   |        | 6,965   |       | 5,965   | 5,965   |
|          | - природного газу  | %                           | розрахунок |         |        |         |         |        |         |       |         |         |
|          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн.                   | розрахунок | 15,515  |        | 15,515  | 751,748 |        | 751,748 |       | 736,233 | 736,233 |
|          | 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 | 50,000  |        | 50,000  | 3,300   |        | 3,300   |       | -46,700 | -46,700 |
|          | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кільк. заклад, що потребують ремонт      | %                           | розрахунок | 100,000 |        | 100,000 | 100,000 |        | 100,000 |       |         |         |



|  |  |           |            |         |  |         |         |  |         |         |         |
|--|--|-----------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|---------|
|  | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                           | %         | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |         |         |
|  | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту роб | тис. грн. | розрахунок | 21,120  |  | 21,120  | 454,660 |  | 454,660 | 433,540 | 433,540 |

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Н. Бондар

О. Кожевникова





|  |                            |                   |         |       |         |         |  |         |        |        |        |
|--|----------------------------|-------------------|---------|-------|---------|---------|--|---------|--------|--------|--------|
| теплопостачання  | тис. Гкал.                 | звітність установ | 0,106   |       | 0,106   | 1,101   |  | 1,101   | 0,995  |        | 0,995  |
| водопостачання   | тис. куб. м                | звітність установ | 0,162   |       | 0,162   | 0,084   |  | 0,084   | -0,078 |        | -0,078 |
| електроенергії   | тис. кВт. год.             | звітність установ | 9,403   |       | 9,403   | 9,243   |  | 9,243   | -0,160 |        | -0,160 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                  | од.                        | звітність установ | 1,000   |       | 1,000   | 1,000   |  | 1,000   |        |        |        |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)        | од.                        | звітність установ | 1,000   |       | 1,000   | 1,000   |  | 1,000   |        |        |        |
| оргтехніка   | од.                        | звітність установ | 1,000   |       | 1,000   | 1,000   |  | 1,000   |        |        |        |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |                            |                   |         |       |         |         |  |         |        |        |        |
| середні витрати на одного відвідувача  | гривень                    | розрахунок        | 211,383 | 2,395 | 213,778 | 231,088 |  | 231,088 | 19,705 | -2,395 | 17,310 |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                  | -                          |                   |         |       |         |         |  |         |        |        |        |
| теплопостачання  | Гкал на 1 м. кв. опал пл.  | розрахунок        | 0,162   |       | 0,162   | 0,154   |  | 0,154   | -0,008 |        | -0,008 |
| водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.   | розрахунок        | 0,247   |       | 0,247   | 0,128   |  | 0,128   | -0,119 |        | -0,119 |
| електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл. | розрахунок        | 14,327  |       | 14,327  | 17,083  |  | 17,083  | 2,756  |        | 2,756  |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | тис. грн                   | розрахунок        | 13,000  |       | 13,000  | 12,960  |  | 12,960  | -0,040 |        | -0,040 |
| <b>4 Показники якості</b>  |                            |                   |         |       |         |         |  |         |        |        |        |
| динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %                          | розрахунок        | 100,000 |       | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |        |        |        |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                      | %                          | розрахунок        |         |       |         |         |  |         |        |        |        |
| - теплопостачання  | %                          | розрахунок        | 1,000   |       | 1,000   | 4,720   |  | 4,720   | 3,720  |        | 3,720  |
| - водопостачання   | %                          | розрахунок        | 1,000   |       | 1,000   | 48,148  |  | 48,148  | 47,148 |        | 47,148 |
| - електроенергії   | %                          | розрахунок        | 1,000   |       | 1,000   | 1,702   |  | 1,702   | 0,702  |        | 0,702  |
| 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        | 100,000 |       | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |        |        |        |

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**

9014100

Школи естетичного виховання дітей

(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    |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>  |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |          |
|          | кількість установ – всього   | од.            | звітність установ  | 5,000  |                  | 5,000     | 5,000                      |                  | 5,000     |                |                  |          |
|          | художніх шкіл  | од.            | звітність установ  | 1,000  |                  | 1,000     | 1,000                      |                  | 1,000     |                |                  |          |
|          | хореографічних шкіл  | од.            | звітність установ  | 1,000  |                  | 1,000     | 1,000                      |                  | 1,000     |                |                  |          |
|          | мистецьких шкіл  | од.            | звітність установ  | 3,000  |                  |           | 3,000                      |                  |           |                |                  |          |
|          | середнє число окладів (ставок) – всього  | од.            | звітність установ  | 241,000  | 47,000           | 288,000   | 241,000                    | 45,000           | 286,000   |                | -2,000           | -2,000   |
|          | - педперсоналу   | од.            | звітність установ  | 196,500  | 40,000           | 236,500   | 196,500                    | 38,000           | 234,500   |                | -2,000           | -2,000   |
|          | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)  | од.            | звітність установ  | 21,000   |                  | 21,000    | 22,000                     |                  | 22,000    | 1,000          |                  | 1,000    |
|          | кількість класів   | од.            | звітність установ  | 142,000  |                  | 142,000   | 142,000                    |                  | 142,000   |                |                  |          |
|          | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)                  | тис. грн.      | звітність установ  | 23709,200  | 2506,800         | 26216,000 | 23708,218                  | 3396,564         | 27104,782 | -0,982         | 889,764          | 888,782  |
|          | у тому числі батьківська плата   | тис. грн.      | звітність установ  |  | 2506,800         | 2506,800  |                            | 3391,432         | 3391,432  |                | 884,632          | 884,632  |
|          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                 | тис. грн.      | звітність установ  | 867,900  | 46,800           | 914,700   | 393,880                    | 23,739           | 417,619   | -474,020       | -23,061          | -497,081 |
|          | теплостачання  | тис. грн.      | звітність установ  | 691,200  | 40,100           | 731,300   | 338,195                    | 8,400            | 346,595   | -353,005       | -31,700          | -384,705 |
|          | водопостачання   | тис. грн.      | звітність установ  | 22,500   | 0,700            | 23,200    | 11,103                     | 0,200            | 11,303    | -11,397        | -0,500           | -11,897  |
|          | електроенергії   | тис. грн.      | звітність установ  | 154,200  | 6,000            | 160,200   | 44,583                     | 15,139           | 59,722    | -109,617       | 9,139            | -100,478 |
|          | загальна площа приміщень   | кв.м           | звітність установ  | 2640,400   |                  | 2640,400  | 2640,400                   |                  | 2640,400  |                |                  |          |
|          | опалювальна площа приміщень  | кв.м           | звітність установ  | 2640,400   |                  | 2640,400  | 2640,400                   |                  | 2640,400  |                |                  |          |
|          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | тис. грн.      | звітність установ  |  | 60,000           | 60,000    |                            | 81,990           | 81,990    |                | 21,990           | 21,990   |
|          | меблі  | тис.грн        | звітність установ  |  | 60,000           | 60,000    |                            | 56,591           | 56,591    |                | -3,409           | -3,409   |
|          | оргтехніка   | тис.грн        | звітність установ  |  |                  |           |                            | 25,399           | 25,399    |                | 25,399           | 25,399   |
|          | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:                                       | тис.грн        | звітність установ  |  | 268,000          | 268,000   |                            | 242,025          | 242,025   |                | -25,975          | -25,975  |
|          | капітальний ремонт приміщень   | тис. грн.      | звітність установ  |  | 268,000          | 268,000   |                            | 242,025          | 242,025   |                | -25,975          | -25,975  |



|          |   |                           |                   |           |          |           |           |          |           |         |         |         |
|----------|---|---------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|          | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                                  | кв.м.                     | звітність установ |           | 563,800  | 563,800   |           | 563,800  | 563,800   |         |         |         |
|          | капітального ремонту приміщень  | м.кв.                     | звітність установ |           | 563,800  | 563,800   |           | 563,800  | 563,800   |         |         |         |
|          | кількість закладів, які потребують капітального ремонту                                       | од.                       | звітність установ |           | 1,000    | 1,000     |           | 1,000    | 1,000     |         |         |         |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>   |                           |                   |           |          |           |           |          |           |         |         |         |
|          | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього        | осіб                      | звітність установ | 1133,000  | 225,000  | 1358,000  | 1133,000  | 225,000  | 1358,000  |         |         |         |
|          | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                     | осіб                      | звітність установ |           | 192,000  | 192,000   |           | 201,000  | 201,000   |         | 9,000   | 9,000   |
|          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                            | –                         |                   |           |          |           |           |          |           |         |         |         |
|          | теплопостачання   | тис. Гкал.                | звітність установ | 0,472     |          | 0,472     | 0,287     |          | 0,287     | -0,185  |         | -0,185  |
|          | водопостачання  | тис.куб.м                 | звітність установ | 1,464     |          | 1,464     | 0,883     |          | 0,883     | -0,581  |         | -0,581  |
|          | електроенергії  | тис. кВт. год.;           | звітність установ | 45,443    |          | 45,443    | 33,983    |          | 33,983    | -11,460 |         | -11,460 |
|          | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази           | од                        | звітність установ |           | 2,000    | 2,000     |           | 5,000    | 5,000     |         | 3,000   | 3,000   |
|          | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од                        | звітність установ |           | 3,000    | 3,000     |           | 7,000    | 7,000     |         | 4,000   | 4,000   |
|          | меблі   | од                        | звітність установ |           | 3,000    | 3,000     |           | 4,000    | 4,000     |         | 1,000   | 1,000   |
|          | оргтехніка  | од.                       | звітність установ |           |          |           |           | 3,000    | 3,000     |         | 3,000   | 3,000   |
|          | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                            | кв.м.                     | звітність установ |           | 563,800  | 563,800   |           | 563,800  | 563,800   |         |         |         |
|          | капітального ремонту приміщень  | м.кв.                     | звітність установ |           | 563,800  | 563,800   |           | 563,800  | 563,800   |         |         |         |
|          | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                             | од.                       | звітність установ |           | 1,000    | 1,000     |           | 1,000    | 1,000     |         |         |         |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>   |                           |                   |           |          |           |           |          |           |         |         |         |
|          | чисельність учнів на одну педагогічну ставку  | осіб                      | розрахунок        |           |          | 6,000     |           |          | 6,000     |         |         |         |
|          | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,          | гривень                   | розрахунок        | 17458,910 | 1845,950 | 19304,860 | 17458,190 | 2501,150 | 19959,340 | -0,720  | 655,200 | 654,480 |
|          | у тому числі за рахунок батьківської плати  | гривень                   | розрахунок        |           | 1845,950 | 1845,950  |           | 2195,100 | 2195,100  |         | 349,150 | 349,150 |
|          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                           | –                         |                   |           |          |           |           |          |           |         |         |         |
|          | теплопостачання   | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок        | 0,178     |          | 0,178     | 0,108     |          | 0,108     | -0,070  |         | -0,070  |
|          | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок        | 0,554     |          | 0,554     | 0,335     |          | 0,335     | -0,219  |         | -0,219  |
|          | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок        | 17,211    |          | 17,211    | 12,871    |          | 12,871    | -4,340  |         | -4,340  |
|          | середні витрати на придбання одиниці меблів   | тис.грн                   | розрахунок        |           | 20,000   | 20,000    |           | 14,148   | 14,148    |         | -5,852  | -5,852  |
|          | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | тис. грн.                 | розрахунок        |           |          |           |           | 8,466    | 8,466     |         | 8,466   | 8,466   |

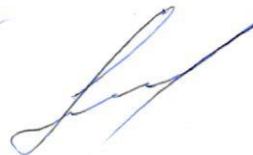
|          |  |           |            |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|----------|--|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|          | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі                          | тис.грн   | розрахунок |         | 0,475   | 0,475   |         | 0,429   | 0,429   |         | -0,046 | -0,046  |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |           |            |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|          | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді  | %         | розрахунок | 100,000 |         | 100,000 | 100,000 |         | 100,000 |         |        |         |
|          | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у шк | %         | розрахунок | 9,562   |         | 9,562   | 12,512  |         | 12,512  | 2,950   |        | 2,950   |
|          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                      | %         |            |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|          | - тепlopостачання  | %         | розрахунок | 1,000   |         | 1,000   | 39,195  |         | 39,195  | 38,195  |        | 38,195  |
|          | - водопостачання   | %         | розрахунок | 1,000   |         | 1,000   | 39,686  |         | 39,686  | 38,686  |        | 38,686  |
|          | - електроенергії   | %         | розрахунок | 1,000   |         | 1,000   | 25,218  |         | 25,218  | 24,218  |        | 24,218  |
|          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн. | розрахунок | 8,679   |         | 8,679   | 497,081 |         | 497,081 | 488,402 |        | 488,402 |
|          | 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 | 100,000 |         | 100,000 | 100,000 |         | 100,000 |         |        |         |
|          | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кільк. заклад, що потребують ремонт      | %         | розрахунок |         | 100,000 | 100,000 |         | 100,000 | 100,000 |         |        |         |
|          | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                           | %         | розрахунок |         | 100,000 | 100,000 |         | 100,000 | 100,000 |         |        |         |
|          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту роб | тис. грн. | розрахунок |         | 5,360   | 5,360   |         | 25,975  | 25,975  |         | 20,615 | 20,615  |

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**

9014200

Інші культурно-освітні заклади та заходи

(назва бюджетної програми)

(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   |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>  |                           |                    |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |         |
|          | кількість централізованих бухгалтерій  | од                        | звітність установ  | 1,000  |                  | 1,000  | 1,000                      |                  | 1,000  |                |                  |         |
|          | середнє число окладів (ставок) – всього  | од                        | звітність установ  | 13,000   |                  | 13,000 | 9,000                      |                  | 9,000  | -4,000         |                  | -4,000  |
|          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн.                 | звітність установ  | 23,500   |                  | 23,500 |                            |                  |        | -23,500        |                  | -23,500 |
|          | теплостачання  | тис. грн.                 | звітність установ  | 13,200   |                  | 13,200 |                            |                  |        | -13,200        |                  | -13,200 |
|          | водостачання   | тис. грн.                 | звітність установ  | 0,300  |                  | 0,300  |                            |                  |        | -0,300         |                  | -0,300  |
|          | електроенергії   | тис. грн.                 | звітність установ  | 10,000   |                  | 10,000 |                            |                  |        | -10,000        |                  | -10,000 |
|          | загальна площа приміщень   | кв.м                      | звітність установ  | 64,320   |                  | 64,320 | 64,320                     |                  | 64,320 |                |                  |         |
|          | опалювальна площа приміщень  | кв.м                      | звітність установ  | 64,320   |                  | 64,320 | 64,320                     |                  | 64,320 |                |                  |         |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>  |                           |                    |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |         |
|          | кількість установ, що обслуговується   | од.                       | звітність установ  | 30,000   |                  | 30,000 | 30,000                     |                  | 30,000 |                |                  |         |
|          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                   | –                         |                    |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |         |
|          | теплостачання  | тис. Гкал.                | звітність установ  | 0,008  |                  | 0,008  |                            |                  |        | -0,008         |                  | -0,008  |
|          | водостачання   | тис. куб.м                | звітність установ  | 0,042  |                  | 0,042  |                            |                  |        | -0,042         |                  | -0,042  |
|          | електроенергії   | тис кВт год               | звітність установ  | 4,975  |                  | 4,975  |                            |                  |        | -4,975         |                  | -4,975  |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>  |                           |                    |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |         |
|          | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця                                   | осіб                      | розрахунок         | 2,000  |                  | 2,000  | 2,000                      |                  | 2,000  |                |                  |         |
|          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                  | –                         |                    |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |         |
|          | теплостачання  | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок         | 0,124  |                  | 0,124  |                            |                  |        | -0,124         |                  | -0,124  |
|          | водостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок         | 0,653  |                  | 0,653  |                            |                  |        | -0,653         |                  | -0,653  |

|          |  |                           |            |        |  |        |  |  |  |         |  |         |
|----------|--|---------------------------|------------|--------|--|--------|--|--|--|---------|--|---------|
|          | електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 77,348 |  | 77,348 |  |  |  | -77,348 |  | -77,348 |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |                           |            |        |  |        |  |  |  |         |  |         |
|          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                      | %                         |            |        |  |        |  |  |  |         |  |         |
|          | - тепlopостачання  | %                         | розрахунок | 1,000  |  | 1,000  |  |  |  | -1,000  |  | -1,000  |
|          | - 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.                 | розрахунок | 0,235  |  | 0,235  |  |  |  | -0,235  |  | -0,235  |

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**

9015030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(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   |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>  |                |                    |  |                  |          |                            |                  |          |                |                  |         |
|          | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких  | од.            | звітність установ  | 3,000  |                  | 3,000    | 3,000                      |                  | 3,000    |                |                  |         |
|          | кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.                             | од.            | звітність установ  | 3,000  |                  | 3,000    | 3,000                      |                  | 3,000    |                |                  |         |
|          | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких | осіб           | звітність установ  | 99,500   | 4,000            | 103,500  | 103,420                    | 2,000            | 105,420  | 3,920          | -2,000           | 1,920   |
|          | з них жінки  | осіб           | звітність установ  | 35,000   | 4,000            | 39,000   | 35,000                     | 2,000            | 37,000   |                | -2,000           | -2,000  |
|          | у тому числі тренерів  | осіб           | звітність установ  | 56,500   | 2,000            | 58,500   | 60,920                     | 2,000            | 62,920   | 4,420          |                  | 4,420   |
|          | з них жінки  | осіб           | звітність установ  | 14,000   | 2,000            | 16,000   | 14,000                     | 2,000            | 16,000   |                |                  |         |
|          | кількість штатних працівників КДЮСШ  | осіб           | звітність установ  | 99,500   | 4,000            | 103,500  | 103,420                    | 2,000            | 105,420  | 3,920          | -2,000           | 1,920   |
|          | з них жінки  | осіб           | звітність установ  | 35,000   | 4,000            | 39,000   | 35,000                     | 2,000            | 37,000   |                | -2,000           | -2,000  |
|          | у тому числі тренерів  | осіб           | звітність установ  | 56,500   | 2,000            | 58,500   | 60,920                     | 2,000            | 62,920   | 4,420          |                  | 4,420   |
|          | з них жінки  | осіб           | звітність установ  | 14,000   | 2,000            | 16,000   | 14,000                     | 2,000            | 16,000   |                |                  |         |
|          | Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утрима  | тис. грн.      | звітність установ  | 5945,800   | 15,000           | 5960,800 | 5915,262                   | 13,933           | 5929,195 | -30,538        | -1,067           | -31,605 |
|          | Фонд оплати праці КДЮСШ  | тис. грн.      | звітність установ  | 5945,800   | 15,000           | 5960,800 | 5915,262                   | 13,933           | 5929,195 | -30,538        | -1,067           | -31,605 |
|          | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьк  | тис. грн.      | звітність установ  | 1851,597   |                  | 1851,597 | 1851,597                   |                  | 1851,597 |                |                  |         |
|          | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ                | тис. грн.      | звітність установ  | 1851,597   |                  | 1851,597 | 1851,597                   |                  | 1851,597 |                |                  |         |







|  |                           |                   |          |         |          |          |         |          |          |         |         |
|--|---------------------------|-------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| теплопостачання  | тис. Гкал                 | звітність установ | 0,246    |         | 0,246    | 0,149    |         | 0,149    | -0,097   |         | -0,097  |
| водопостачання   | тис. куб. м               | звітність установ | 4,543    |         | 4,543    | 3,492    |         | 3,492    | -1,051   |         | -1,051  |
| електроенергії   | тис. кВт год              | звітність установ | 120,672  |         | 120,672  | 89,545   |         | 89,545   | -31,127  |         | -31,127 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                  | од.                       | звітність установ |          | 1,000   | 1,000    |          | 1,000   | 1,000    |          |         |         |
| кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)         | од.                       | звітність установ |          | 16,000  | 16,000   |          | 16,000  | 16,000   |          |         |         |
| спортивне обладнання   | од.                       | звітність установ |          | 16,000  | 16,000   |          | 16,000  | 16,000   |          |         |         |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                                    | кв. м.                    | звітність установ |          | 511,500 | 511,500  |          | 511,500 | 511,500  |          |         |         |
| капітального ремонту приміщень   | м. кв.                    | звітність установ |          | 511,500 | 511,500  |          | 511,500 | 511,500  |          |         |         |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                    | од.                       | звітність установ |          | 1,000   | 1,000    |          | 1,000   | 1,000    |          |         |         |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |                           |                   |          |         |          |          |         |          |          |         |         |
| Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання як | грн                       | розрахунок        | 4947,731 | 312,500 | 5260,231 | 4766,400 | 581,000 | 5347,400 | -181,331 | 268,500 | 87,169  |
| середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ   | грн                       | розрахунок        | 4947,731 | 312,500 | 5260,231 | 4766,400 | 581,000 | 5347,400 | -181,331 | 268,500 | 87,169  |
| Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, вид | грн                       | розрахунок        | 1300,343 | 30,854  | 1331,197 | 1300,257 | 210,203 | 1510,460 | -0,086   | 179,349 | 179,263 |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня                  | грн                       | розрахунок        | 1300,343 | 30,854  | 1331,197 | 1300,257 | 210,203 | 1510,460 | -0,086   | 179,349 | 179,263 |
| Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вида | грн                       | розрахунок        | 1042,800 |         | 1042,800 | 1042,800 |         | 1042,800 |          |         |         |
| середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях         | грн                       | розрахунок        | 1042,800 |         | 1042,800 | 1042,800 |         | 1042,800 |          |         |         |
| Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних  | грн                       | розрахунок        | 640,027  |         | 640,027  | 646,500  |         | 646,500  | 6,473    |         | 6,473   |
| середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ        | грн                       | розрахунок        | 640,027  |         | 640,027  | 646,500  |         | 646,500  | 6,473    |         | 6,473   |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                 | –                         | розрахунок        |          |         |          |          |         |          |          |         |         |
| теплопостачання  | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | розрахунок        | 0,132    |         | 0,132    | 0,080    |         | 0,080    | -0,052   |         | -0,052  |
| водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок        | 1,914    |         | 1,914    | 1,471    |         | 1,471    | -0,443   |         | -0,443  |
| електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок        | 50,841   |         | 50,841   | 37,727   |         | 37,727   | -13,114  |         | -13,114 |
| середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання  | тис. грн.                 | розрахунок        |          | 20,938  | 20,938   |          | 16,975  | 16,975   |          | -3,963  | -3,963  |



|          |  |           |                   |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|----------|--|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|
|          | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі  | тис.грн   | розрахунок        |         | 1,955   | 1,955   |         | 1,663   | 1,663   |  | -0,292  | -0,292  |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |           |                   |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|          | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких з | осіб      | звітність установ | 380,000 |         | 380,000 | 380,000 |         | 380,000 |  |         |         |
|          | кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України        | осіб      | звітність установ | 47,000  |         | 47,000  | 47,000  |         | 47,000  |  |         |         |
|          | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються  | осіб      | звітність установ | 380,000 |         | 380,000 | 380,000 |         | 380,000 |  |         |         |
|          | кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях     | осіб      | звітність установ | 47,000  |         | 47,000  | 47,000  |         | 47,000  |  |         |         |
|          | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здій | %         | розрахунок        | 97,659  |         | 97,659  | 95,080  |         | 95,080  |  | -2,579  | -2,579  |
|          | динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком   | %         | розрахунок        | 97,659  |         | 97,659  | 95,080  |         | 95,080  |  | -2,579  | -2,579  |
|          | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат  | %         | розрахунок        | 18,316  |         | 18,316  | 18,316  |         | 18,316  |  |         |         |
|          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                       | %         |                   |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|          | - теплостачання  | %         | розрахунок        | 1,000   |         | 1,000   | 39,431  |         | 39,431  |  | 38,431  | 38,431  |
|          | - водопостачання   | %         | розрахунок        | 1,000   |         | 1,000   | 23,134  |         | 23,134  |  | 22,134  | 22,134  |
|          | - електроенергії   | %         | розрахунок        | 1,000   |         | 1,000   | 25,795  |         | 25,795  |  | 24,795  | 24,795  |
|          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн. | звітність установ |         |         |         | 320,462 |         | 320,462 |  | 320,462 | 320,462 |
|          | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину  | %         | розрахунок        |         | 33,300  | 33,300  |         | 33,300  | 33,300  |  |         |         |
|          | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                | %         | розрахунок        |         | 33,300  | 33,300  |         | 33,300  | 33,300  |  |         |         |
|          | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонт | %         | розрахунок        |         | 100,000 | 100,000 |         | 100,000 | 100,000 |  |         |         |
|          | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                           | %         | розрахунок        |         | 100,000 | 100,000 |         | 100,000 | 100,000 |  |         |         |
|          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту роб | тис. грн. | звітність установ |         | 20,000  | 20,000  |         | 143,570 | 143,570 |  | 123,570 | 123,570 |

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**

| 9015060  |   |                | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту |  |                  |          |                            |                  |          |                |                  |         |
|--|---|----------------|--|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| (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   |
| <b>1 Показники затрат</b>                                      |   |                |  |  |                  |          |                            |                  |          |                |                  |         |
|  | кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцеви    | од.            | звітність установ                                  | 95,000   |                  | 95,000   | 95,000                     |                  | 95,000   |                |                  |         |
|  | витрати на проведення спортивно-масових заходів   | тис. грн.      | звітність установ                                  | 200,000  |                  | 200,000  | 199,998                    |                  | 199,998  | -0,002         |                  | -0,002  |
| <b>2 Показники продукту</b>                                    |   |                |  |  |                  |          |                            |                  |          |                |                  |         |
|  | кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом  | од.            | звітність установ                                  | 7800,000   |                  | 7800,000 | 8568,000                   |                  | 8568,000 | 768,000        |                  | 768,000 |
| <b>3 Показники ефективності</b>                                |   |                |  |  |                  |          |                            |                  |          |                |                  |         |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом     | грн            | розрахунок   | 2105,260   |                  | 2105,260 | 2105,245                   |                  | 2105,245 | -0,015         |                  | -0,015  |
| <b>4 Показники якості</b>                                      |   |                |  |  |                  |          |                            |                  |          |                |                  |         |
|  | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком                                      | %              | розрахунок   | 105,500  |                  | 105,500  | 106,000                    |                  | 106,000  | 0,500          |                  | 0,500   |
|  | динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами | %              | розрахунок   | 83,400   |                  | 83,400   | 92,000                     |                  | 92,000   | 8,600          |                  | 8,600   |

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**

9016010

**Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства**

(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   |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>  |                |   |  |                  |             |                            |                  |             |                |                  |         |
|          | Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні                                | тис. грн.      | Рішення Кієвради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік" | 1081,000   |                  | 1081,000    | 1078,430                   |                  | 1078,430    | -2,570         |                  | -2,570  |
|          | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів           | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА                               |  | 4233,500         | 4233,500    |                            | 4162,876         | 4162,876    |                | -70,624          | -70,624 |
|          | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів              | кв.м           | статистична звітність   |  | 1080000,000      | 1080000,000 |                            | 1080000,000      | 1080000,000 |                |                  |         |
|          | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновле | кв.м           | звітність установ   |  | 313929,000       | 313929,000  |                            | 313929,000       | 313929,000  |                |                  |         |
|          | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА                               |  | 1357,000         | 1357,000    |                            | 1275,068         | 1275,068    |                | -81,932          | -81,932 |
|          | Загальна кількість дитячих майданчиків   | од             | звітність установ   |  | 296,000          | 296,000     |                            | 296,000          | 296,000     |                |                  |         |



|          |  |           |                                 |         |          |          |         |          |          |  |          |          |
|----------|--|-----------|---------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|----------|----------|
|          | Загальна кількість спортивних майданчиків  | од.       | звітність установ               |         | 61,000   | 61,000   |         | 61,000   | 61,000   |  |          |          |
|          | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування   | од.       | звітність установ               |         | 107,000  | 107,000  |         | 107,000  | 107,000  |  |          |          |
|          | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування  | од.       | звітність установ               |         | 15,000   | 15,000   |         | 15,000   | 15,000   |  |          |          |
|          | Витрати на влаштування дитячих та спортивних майданчиків   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |         | 500,000  | 500,000  |         |          |          |  | -500,000 | -500,000 |
|          | Загальна кількість спортивних майданчиків  | од.       | звітність установ               |         | 61,000   | 61,000   |         | 61,000   | 61,000   |  |          |          |
|          | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування  | од.       | звітність установ               |         | 15,000   | 15,000   |         | 15,000   | 15,000   |  |          |          |
|          | Витрати на облаштування огорожі  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |         | 140,000  | 140,000  |         |          |          |  | -140,000 | -140,000 |
|          | Кількість огорож, що потребують облаштування   | од.       | звітність установ               |         | 1,000    | 1,000    |         | 1,000    | 1,000    |  |          |          |
|          | Метраж огорож, що потребують облаштування  | кв.м      | звітність установ               |         | 178,200  | 178,200  |         | 178,200  | 178,200  |  |          |          |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>  |           |                                 |         |          |          |         |          |          |  |          |          |
|          | Кількість вугілля, яку необхідно придбати  | тон       | звітність установ               | 270,250 |          | 270,250  | 270,250 |          | 270,250  |  |          |          |
|          | Кількість вугілля, яку планується придбати   | тон       | звітність установ               | 270,250 |          | 270,250  | 270,250 |          | 270,250  |  |          |          |
|          | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується віднов | кв.м.     | звітність установ               |         | 2120,000 | 2120,000 |         | 2120,000 | 2120,000 |  |          |          |
|          | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати  | од.       | звітність установ               |         | 4,000    | 4,000    |         | 4,000    | 4,000    |  |          |          |
|          | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати   | од.       | звітність установ               |         | 3,000    | 3,000    |         | 3,000    | 3,000    |  |          |          |
|          | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати   |           |                                 |         | 1,000    | 1,000    |         |          |          |  | -1,000   | -1,000   |

|          |   |           |                   |         |         |         |         |         |  |          |          |
|----------|---|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------|----------|
|          | кількість огорож, що планується облаштування  | од        | звітність установ | 1,000   | 1,000   |         |         |         |  | -1,000   | -1,000   |
|          | метраж огорож, що планується облаштування   | кв.м      | звітність установ | 178,200 | 178,200 |         |         |         |  | -178,200 | -178,200 |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>   |           |                   |         |         |         |         |         |  |          |          |
|          | Середня вартість придбання 1т вугілля   | тис. грн. | розрахунок        | 4,000   | 4,000   | 2,808   |         | 2,808   |  | -1,192   | -1,192   |
|          | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика   | тис. грн. | розрахунок        | 168,750 | 168,750 |         | 166,228 | 166,228 |  | -2,522   | -2,522   |
|          | середня вартість влаштування одного спортивного майданчика  | тис. грн. | розрахунок        | 227,330 | 227,333 |         | 305,077 | 305,077 |  | 77,747   | 77,747   |
|          | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїз  | тис. грн. | розрахунок        | 1,997   | 1,997   |         | 1,964   | 1,964   |  | -0,033   | -0,033   |
|          | середня вартість влаштування одного спортивного майданчика  | тис. грн. | розрахунок        | 500,000 | 500,000 |         |         |         |  | -500,000 | -500,000 |
|          | середня вартість облаштування 1 огорожі   | тис. грн. | розрахунок        | 140,400 | 140,400 |         |         |         |  | -140,400 | -140,400 |
|          | середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі   | тис. грн. | розрахунок        | 0,788   | 0,788,0 |         |         |         |  | -0,788   | -0,788   |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>   |           |                   |         |         |         |         |         |  |          |          |
|          | питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати   | %         | розрахунок        | 100,000 | 100,000 | 142,091 |         | 142,091 |  | 42,091   | 42,091   |
|          | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновленню | %         | розрахунок        | 0,675   | 0,675   |         | 0,675   | 0,675   |  |          |          |
|          | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштуванню   | %         | розрахунок        | 20,000  | 20,000  |         | 13,333  | 13,333  |  | -6,667   | -6,667   |



|   |   |            |  |         |         |  |       |       |  |          |          |
|---|---|------------|--|---------|---------|--|-------|-------|--|----------|----------|
| питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштуванню     | % | розрахунок |  | 3,738   | 3,738   |  | 3,738 | 3,738 |  |          |          |
| питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштуванню | % | розрахунок |  | 6,667   | 6,667   |  |       |       |  | -6,667   | -6,667   |
| питома вага кількості огрож, що портебують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати                              | % | розрахунок |  | 100,000 | 100,000 |  |       |       |  | -100,000 | -100,000 |
| питома вага метражу огрож, що портебують облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати                                  | % | розрахунок |  | 100,000 | 100,000 |  |       |       |  | -100,000 | -100,000 |

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**

9016020

**Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства**  
(назва бюджетної програми)

(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      |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>   |                |                                 |  |                  |            |                            |                  |            |                |                  |            |
|          | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:     | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 61 639,700       | 61 639,700 |                            | 55 386,082       | 55 386,082 |                | -6 253,618       | -6 253,618 |
|          | витрати на проведення капітального ремонту фісадів                                      | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 2 644,200        | 2 644,200  |                            | 2 534,833        | 2 534,833  |                | -109,367         | -109,367   |
|          | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                    | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 12 417,000       | 12 417,000 |                            | 10 783,408       | 10 783,408 |                | -1633,592        | -1633,592  |
|          | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин                              | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 12 812,500       | 12 812,500 |                            | 11 783,603       | 11 783,603 |                | -1028,897        | -1028,897  |
|          | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 6 148,000        | 6 148,000  |                            | 5 486,386        | 5 486,386  |                | -661,614         | -661,614   |
|          | витрати на проведення капітального ремонту електромереж                                 | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 365,000          | 365,000    |                            | 337,921          | 337,921    |                | -27,079          | -27,079    |
|          | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 21 693,100       | 21 693,100 |                            | 20 556,396       | 20 556,396 |                | -1136,704        | -1136,704  |



|   |           |                                 |             |             |             |             |           |           |
|---|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 814,000   | 1 814,000   | 733,470     | 733,470     | -1080,530 | -1080,530 |
| витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп               | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 202,900   | 1 202,900   | 993,502     | 993,502     | -209,398  | -209,398  |
| витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності           | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 99,000      | 990,000     | 98,484      | 98,484      | -0,516    | -0,516    |
| 8. витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок        | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 444,000   | 2 444,000   | 2 078,079   | 2 078,079   | -365,921  | -365,921  |
| загальна кількість фасадів  | од        | звітність установ               | 869,000     | 869,000     | 869,000     | 869,000     |           |           |
| загальна кількість покрівель  | од        | звітність установ               | 869,000     | 869,000     | 869,000     | 869,000     |           |           |
| загальна кількість сходових клітин                                    | од        | звітність установ               | 1942,000    | 1942,000    | 1942,000    | 1942,000    |           |           |
| загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення       | од        | звітність установ               | 869,000     | 869,000     | 869,000     | 869,000     |           |           |
| загальна кількість електромереж                                       | од        | звітність установ               | 869,000     | 869,000     | 869,000     | 869,000     |           |           |
| загальна кількість підпірних стінок                                   | од        | звітність установ               | 166,000     | 166,000     | 166,000     | 166,000     |           |           |
| загальний метраж фасадів  | тис кв.м. | звітність установ               | 434 500,000 | 434 500,000 | 434 500,000 | 434 500,000 |           |           |
| загальний метраж покрівель  | кв м      | звітність установ               | 642 800,000 | 642 800,000 | 642 800,000 | 642 800,000 |           |           |
| загальний метраж сходових клітин                                      | кв м      | звітність установ               | 349 560,000 | 349 560,000 | 349 560,000 | 349 560,000 |           |           |
| загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення         | пог м     | звітність установ               | 391 050,000 | 391 050,000 | 391 050,000 | 391 050,000 |           |           |
| загальна довжина електромереж   | тис пог м | звітність установ               | 104 280,000 | 104 280,000 | 104 280,000 | 104 280,000 |           |           |
| загальний метраж підпірних стінок                                     | кв.м.     | звітність установ               | 7 940,000   | 7 940,000   | 7 940,000   | 7 940,000   |           |           |
| кількість фасадів, що потребують ремонту                              | од        | звітність установ               | 51,000      | 51,000      | 51,000      | 51,000      |           |           |
| кількість покрівель, що потребують ремонту                            | од        | звітність установ               | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     |           |           |
| кількість сходових клітин, що потребують ремонту                      | од        | звітність установ               | 135,000     | 135,000     | 135,000     | 135,000     |           |           |

|  |   |           |                                 |  |             |             |  |             |             |  |          |          |  |
|--|---|-----------|---------------------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|----------|----------|--|
|  | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту       | од        | звітність установ               |  | 53,000      | 53,000      |  | 53,000      | 53,000      |  |          |          |  |
|  | кількість електромереж, що потребують ремонту                                       | од        | звітність установ               |  | 36,000      | 36,000      |  | 36,000      | 36,000      |  |          |          |  |
|  | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів         | од.       | звітність установ               |  | 297,000     | 297,000     |  | 297,000     | 297,000     |  |          |          |  |
|  | кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту                    | од        | звітність установ               |  | 10,000      | 10,000      |  | 10,000      | 10,000      |  |          |          |  |
|  | кількість вхідних груп, що потребують ремонту                                       | од        | звітність установ               |  | 861,000     | 861,000     |  | 861,000     | 861,000     |  |          |          |  |
|  | кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту                      | од.       | звітність установ               |  | 33,000      | 33,000      |  | 33,000      | 33,000      |  |          |          |  |
|  | кількість підпірних стінок, що потребують ремонту                                   | од        | звітність установ               |  | 30,000      | 30,000      |  | 30,000      | 30,000      |  |          |          |  |
|  | метраж фасадів, що потребують ремонту   | кв. м.    | звітність установ               |  | 624 080,000 | 624 080,000 |  | 624 080,000 | 624 080,000 |  |          |          |  |
|  | метраж покрівель, що потребують ремонту   | кв м      | звітність установ               |  | 82 295,400  | 82 295,400  |  | 82 295,400  | 82 295,400  |  |          |          |  |
|  | метраж сходових клітин, що потребують ремонту                                       | кв м      | звітність установ               |  | 26247,600   | 26247,600   |  | 26247,600   | 26247,600   |  |          |          |  |
|  | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту         | пог.м.    | звітність установ               |  | 27078,900   | 27078,900   |  | 27078,900   | 27078,900   |  |          |          |  |
|  | довжина електричних мереж, що потребують ремонту                                    | пог м     | звітність установ               |  | 3 676,800   | 3 676,800   |  | 3 676,800   | 3 676,800   |  |          |          |  |
|  | метраж вікон, що потребує заміни  | кв м      | звітність установ               |  | 19434,500   | 19434,500   |  | 19434,500   | 19434,500   |  |          |          |  |
|  | метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту   | кв м      | звітність установ               |  | 2310,000    | 2310,000    |  | 2310,000    | 2310,000    |  |          |          |  |
|  | метраж підпірних стінок, що потребує ремонту  | кв. м.    | звітність установ               |  | 1 435,000   | 1 435,000   |  | 1 435,000   | 1 435,000   |  |          |          |  |
|  | витрати проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                 | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 381,000     | 381,000     |  | 101,630     | 101,630     |  | -279,370 | -279,370 |  |
|  | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 381,000     | 381,000     |  | 101,630     | 101,630     |  | -279,370 | -279,370 |  |



|          |  |       |                   |            |            |            |            |  |  |           |           |
|----------|--|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
|          | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів            | од    | звітність установ | 38,000     | 38,000     | 38,000     | 38,000     |  |  |           |           |
|          | метраж вікон, що потребує заміни   | кв.м. | звітність установ | 2 490,000  | 2 490,000  | 2 490,000  | 2 490,000  |  |  |           |           |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>  |       |                   |            |            |            |            |  |  |           |           |
|          | кількість фасадів, що планується відремонтувати  | од    | звітність установ | 3,000      | 3,000      | 2,000      | 2,000      |  |  | -1,000    | -1,000    |
|          | кількість покрівель, що планується відремонтувати                                      | од.   | звітність установ | 36,000     | 36,000     | 36,000     | 36,000     |  |  |           |           |
|          | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати                                | од.   | звітність установ | 23,000     | 23,000     | 23,000     | 23,000     |  |  |           |           |
|          | кількість мереж тепловодопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати    | од    | звітність установ | 33,000     | 33,000     | 33,000     | 33,000     |  |  |           |           |
|          | кількість електромереж, що планується відремонтувати                                   | од    | звітність установ | 7,000      | 7,000      | 7,000      | 7,000      |  |  |           |           |
|          | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од    | звітність установ | 73,000     | 73,000     | 73,000     | 73,000     |  |  |           |           |
|          | кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту     | од.   | звітність установ | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      |  |  |           |           |
|          | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати                                   | од    | звітність установ | 11,000     | 11,000     | 11,000     | 11,000     |  |  |           |           |
|          | кількість квартир комунальної власності, що планується ремонтувати                     | од    | звітність установ | 1,000      | 1,000      | 1,000      | 1,000      |  |  |           |           |
|          | кількість підірних стінок, що планується відремонтувати                                | од    | звітність установ | 3,000      | 3,000      | 3,000      | 3,000      |  |  |           |           |
|          | метраж фасадів, що планується відремонтувати   | кв м  | звітність установ | 5757,000   | 5757,000   | 3840,000   | 3840,000   |  |  | -1917,000 | -1917,000 |
|          | метраж покрівель, що планується відремонтувати   | кв м  | звітність установ | 20888,000  | 20888,000  | 18799,000  | 18799,000  |  |  | -2089,000 | -2089,000 |
|          | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати                                   | кв м  | звітність установ | 6678,000   | 6678,000   | 6649,000   | 6649,000   |  |  | -29,000   | -29,000   |
|          | довжина мереж тепловодопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати      | пог м | звітність установ | 10 280,000 | 10 280,000 | 10 000,000 | 10 000,000 |  |  | -280,000  | -280,000  |
|          | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати                                | пог м | звітність установ | 598,000    | 598,000    | 598,000    | 598,000    |  |  |           |           |
|          | метраж вікон, що планується замінити   | кв м  | звітність установ | 6097,000   | 6097,000   | 6038,000   | 6038,000   |  |  | -59,000   | -59,000   |

|          |  |           |                   |  |         |         |  |           |           |  |          |          |
|----------|--|-----------|-------------------|--|---------|---------|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
|          | метраж квартир комунальної власності, що планується відремонтувати                     | кв.м      | звітність установ |  | 70,000  | 70,000  |  | 70,000    | 70,000    |  |          |          |
|          | метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати                                  | кв.м      | звітність установ |  | 614,000 | 614,000 |  | 614,000   | 614,000   |  |          |          |
|          | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од        | звітність установ |  | 3,000   | 3,000   |  | 2,000     | 2,000     |  | -1,000   | -1,000   |
|          | метраж вікон, що планується замінити   | кв.м      | звітність установ |  | 90,000  | 90,000  |  | 60,000    | 60,000    |  | -30,000  | -30,000  |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>  |           |                   |  |         |         |  |           |           |  |          |          |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду   | тис. грн. | розрахунки        |  | 881,400 | 881,400 |  | 1 267,416 | 1 267,416 |  | 386,016  | 386,016  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі                                       | тис. грн. | розрахунки        |  | 344,917 | 344,917 |  | 299,539   | 299,539   |  | -45,378  | -45,378  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини                               | тис. грн. | розрахунки        |  | 557,065 | 557,065 |  | 512,331   | 512,331   |  | -44,734  | -44,734  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення | тис. грн. | розрахунки        |  | 186,303 | 186,303 |  | 166,254   | 166,254   |  | -20,049  | -20,049  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 електромережі                                  | тис. грн. | розрахунки        |  | 52,143  | 52,143  |  | 48,274    | 48,274    |  | -3,869   | -3,869   |
|          | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку                  | тис. грн. | розрахунки        |  | 297,166 | 297,166 |  | 281,594   | 281,594   |  | -15,572  | -15,572  |
|          | середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку                        | тис. грн. | розрахунки        |  | 453,500 | 453,500 |  | 183,368   | 183,368   |  | -270,132 | -270,132 |
|          | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи                             | тис. грн. | розрахунки        |  | 109,355 | 109,355 |  | 90,318    | 90,318    |  | -19,037  | -19,037  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності                 | тис. грн. | розрахунки        |  | 99,000  | 99,000  |  | 98,484    | 98,484    |  | -0,516   | -0,516   |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки                               | тис. грн. | розрахунки        |  | 814,667 | 814,667 |  | 692,693   | 692,693   |  | -121,974 | -121,974 |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 м. кв фасаду                                   | тис. грн. | розрахунки        |  | 0,459   | 0,459   |  | 0,660     | 0,660     |  | 0,201    | 0,201    |



|          |   |           |            |  |         |         |  |        |        |  |         |         |
|----------|---|-----------|------------|--|---------|---------|--|--------|--------|--|---------|---------|
|          | середня вартість капітального ремонту 1 м. кв покрівлі  | тис. грн. | розрахунки |  | 0,594   | 0,594   |  | 0,574  | 0,574  |  | -0,020  | -0,020  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 м. кв сходової клітини  | тис. грн. | розрахунки |  | 1,919   | 1,919   |  | 1,772  | 1,772  |  | -0,147  | -0,147  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 п м мережі тепло-водопостачання та водовідведення   | тис. грн. | розрахунки |  | 0,598   | 0,598   |  | 0,549  | 0,548  |  | -0,05   | -0,05   |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 п м електромережі   | тис. грн. | розрахунки |  | 0,610   | 0,610   |  | 0,565  | 0,565  |  | -0,045  | -0,045  |
|          | середня вартість заміни 1 м.кв вікон  | тис. грн. | розрахунки |  | 3,558   | 3,558   |  | 3,405  | 3,405  |  | -0,153  | -0,153  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м квартири комунальної власності   | тис. грн. | розрахунки |  | 1,414   | 1,414   |  | 1,407  | 1,407  |  | -0,007  | -0,007  |
|          | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м підпірної стінки   | тис. грн. | розрахунки |  | 3,980   | 3,980   |  | 3,384  | 3,384  |  | -0,596  | -0,596  |
|          | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку   | тис. грн. | розрахунки |  | 127,000 | 127,000 |  | 50,815 | 80,815 |  | -76,185 | -76,185 |
|          | середня вартість заміни 1 кв м вікон  | тис. грн. | розрахунки |  | 4,233   | 4,233   |  | 1,694  | 1,694  |  | -2,539  | -2,539  |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>   |           |            |  |         |         |  |        |        |  |         |         |
|          | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту     | %         | розрахунки |  | 5,882   | 5,882   |  | 3,922  | 3,922  |  | -1,960  | -1,960  |
|          | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | %         | розрахунки |  | 29,752  | 29,752  |  | 29,752 | 29,752 |  |         |         |

|  |   |   |            |  |        |        |  |        |        |  |  |  |
|--|---|---|------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
|  | питома вага кількості сходових клітин , на яких планується проведення капітального ремонту до кількості сходових клітин , що потребують проведення капітального ремонту   | % | розрахунки |  | 17,037 | 17,037 |  | 17,037 | 17,037 |  |  |  |
|  | питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення , на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення , що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунки |  | 62,264 | 62,264 |  | 62,264 | 62,264 |  |  |  |
|  | питома вага кількості електромереж , на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електромереж , що потребують проведення капітального ремонту   | % | розрахунки |  | 19,444 | 19,440 |  | 19,440 | 19,440 |  |  |  |
|  | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни та ремонту відкосів  | % | розрахунки |  | 24,579 | 24,579 |  | 24,549 | 24,579 |  |  |  |
|  | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту  | % | розрахунки |  | 40,000 | 40,000 |  | 40,000 | 40,000 |  |  |  |
|  | питома вага вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту   | % | розрахунки |  | 1,278  | 1,278  |  | 1,278  | 1,278  |  |  |  |



|  |   |            |  |        |        |  |        |        |  |        |        |
|--|---|------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|
| питома вага кількості квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту                          | % | розрахунки |  | 3,030  | 3,030  |  | 3,030  | 3,030  |  |        |        |
| питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту  | % | розрахунки |  | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 |  |        |        |
| питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту  | % | розрахунки |  | 0,922  | 0,922  |  | 0,615  | 0,615  |  | -0,307 | -0,307 |
| питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують проведення капітального ремонту  | % | розрахунки |  | 25,382 | 25,382 |  | 22,843 | 22,843 |  | -2,539 | -2,539 |
| питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту                              | % | розрахунки |  | 25,442 | 25,442 |  | 25,332 | 25,332 |  | -0,110 | -0,110 |
| питома вага довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло - водопостачання, що потребує ремонту | % | розрахунки |  | 37,963 | 37,963 |  | 36,929 | 36,929 |  | -1,034 | -1,034 |
| питома вага довжини електричних мереж де планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребує ремонту  | % | розрахунки |  | 16,264 | 16,264 |  | 16,264 | 16,264 |  |        |        |
| питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни  | % | розрахунки |  | 31,372 | 31,372 |  | 31,068 | 31,068 |  | -0,304 | -0,304 |

|  |   |            |  |        |        |  |        |        |  |        |        |
|--|---|------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|
| питома вага квартир комунальної власності ,які заплановано відремонтувати , до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту , що потребують заміни                 | % | розрахунки |  | 3,030  | 3,030  |  | 3,030  | 3,030  |  |        |        |
| питома вага метражу підпірної стінки , де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту  | % | розрахунки |  | 42,787 | 42,787 |  | 42,787 | 42,787 |  |        |        |
| питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів | % | розрахунки |  | 7,895  | 7,895  |  | 5,263  | 5,263  |  | -2,632 | -2,632 |
| питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни  | % | розрахунки |  | 3,614  | 3,614  |  | 2,410  | 2,410  |  | -1,204 | -1,204 |

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**

9016030

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства  
(назва бюджетної програми)

(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  |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>  |                |  |  |                  |            |                            |                  |            |                |                  |        |
|          | витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА                              | 23 559,000   |                  | 23 559,000 | 23 559,000                 |                  | 23 559,000 |                |                  |        |
|          | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду   | од             | виробнича програма   | 1,000  |                  | 1,000      | 1,000                      |                  | 1,000      |                |                  |        |
|          | витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності                                     | тис. грн.      | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | 4 466,400  |                  | 4 466,400  | 4 466,376                  |                  | 4 466,376  | -0,024         |                  | -0,024 |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>  |                |  |  |                  |            |                            |                  |            |                |                  |        |
|          | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)                     | од.            | виробнича програма   | 1,000  |                  | 1,000      | 1,000                      |                  | 1,000      |                |                  |        |
|          | кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) | од             | реєстр підприємств   | 23,000   |                  | 23,000     | 23,000                     |                  | 23,000     |                |                  |        |

|          |  |           |            |           |           |           |           |        |  |  |        |
|----------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|--------|
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>  |           |            |           |           |           |           |        |  |  |        |
|          | середня сума дотації на 1 комунальне підприємство  | тис. грн. | розрахунок | 23559,000 | 23559,000 | 23559,000 | 23559,000 |        |  |  |        |
|          | середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності   | тис.грн   | розрахунок | 194,191   | 194,191   | 194,190   | 194,190   | -0,001 |  |  | -0,001 |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |           |            |           |           |           |           |        |  |  |        |
|          | питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки) | %         | розрахунок | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 1000,000  |        |  |  |        |
|          | питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств  | %         | розрахунок | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |        |  |  |        |
|          | 1. питома вага кількості підприємств не комунальної форми власності, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)     | %         | розрахунок | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |        |  |  |        |

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**

9016060

Благоустрій міст, сіл, селищ

(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 |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>  |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |       |
|          | Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн.      | Рішення            | 32139,700  |                  | 32139,700 | 32139,700                  |                  | 32139,700 |                |                  |       |
|          | площа зелених насаджень  | га             | виробнича програма | 1001,680   |                  | 1001,680  | 1001,680                   |                  | 1001,680  |                |                  |       |
|          | площа газонів  | га             | виробнича програма | 295,900  |                  | 295,900   | 295,900                    |                  | 295,900   |                |                  |       |
|          | площа квітників  | га             | виробнича програма | 1,300  |                  | 1,300     | 1,300                      |                  | 1,300     |                |                  |       |
|          | кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озелення міста   | од             | виробнича програма | 2000,000   |                  | 2000,000  | 2000,000                   |                  | 2000,000  |                |                  |       |
|          | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)                              | га             | виробнича програма | 1001,680   |                  | 1001,680  | 1001,680                   |                  | 1001,680  |                |                  |       |
|          | кількість зелених насаджень, що потребують догляду   | од             | виробнича програма | 1780,000   |                  | 1780,000  | 1780,000                   |                  | 1780,000  |                |                  |       |

|          |   |           |                                 |          |  |          |          |  |          |          |  |          |
|----------|---|-----------|---------------------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|
|          | площа газонів, що потребує відновлення  | га        | виробнича програма              | 10,000   |  | 10,000   | 10,000   |  | 10,000   |          |  |          |
|          | витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхозійних Мафів та тимчасових споруд  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1000,000 |  | 1000,000 | 610,000  |  | 610,000  | -390,000 |  | -390,000 |
|          | територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхозійствених Мафів та тимчасових споруд   | м.кв.     | виробнича програма              | 5000,000 |  | 5000,000 | 5000,000 |  | 5000,000 |          |  |          |
|          | витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2000,000 |  | 2000,000 | 1490,250 |  | 1490,250 | -509,750 |  | -509,750 |
|          | загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (зелених ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | од        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 21,000   |  | 21,000   | 21,000   |  | 21,000   |          |  |          |
|          | загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (зімельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок об'єктів благоустрою земельного господарства | га        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 40,000   |  | 40,000   | 21,325   |  | 21,325   | -18,675  |  | -18,675  |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>   |           |                                 |          |  |          |          |  |          |          |  |          |
|          | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)  | га        | виробнича програма              | 1001,680 |  | 1001,680 | 1001,680 |  | 1001,680 |          |  |          |



|  |   |         |                    |          |  |          |          |  |          |           |  |           |
|--|---|---------|--------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|-----------|--|-----------|
|  | кількість зелених насаджень, що планується доглянути  | од      | виробнича програма | 1620,000 |  | 1620,000 | 1620,000 |  | 1620,000 |           |  |           |
|  | кількість дерев, що планується висадити   | од      | виробнича програма | 2000,000 |  | 2000,000 | 2000,000 |  | 2000,000 |           |  |           |
|  | кількість чагарників, що планується висадити  | од      | виробнича програма | 600,000  |  | 600,000  | 600,000  |  | 600,000  |           |  |           |
|  | кількість квіткової розсади, яку планується висадити  | тис. од | виробнича програма | 300,000  |  | 300,000  | 300,000  |  | 300,000  |           |  |           |
|  | площа газонів, що планується утримувати   | га      | виробнича програма | 356,000  |  | 356,000  | 356,000  |  | 356,000  |           |  |           |
|  | площа газонів, що планується відновлювати   | га      | виробнича програма | 6,000    |  | 6,000    | 6,000    |  | 6,000    |           |  |           |
|  | кількість саджанців кущів, планується виростити для озеленення міста  | од      | виробнича програма | 2000,000 |  | 2000,000 | 2000,000 |  | 2000,000 |           |  |           |
|  | територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд   | м.кв.   | звітність установ  | 5000,000 |  | 5000,000 | 2074,000 |  | 2074,000 | -2926,000 |  | -2926,000 |
|  | кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок об'єктів благоустрою земельного господарства | од.     | звітність установ  | 21,000   |  | 21,000   | 21,000   |  | 21,000   |           |  |           |
|  | площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок об'єктів благоустрою земельного господарства     | га      | звітність установ  | 40,000   |  | 40,000   | 21,325   |  | 21,325   | -18,675   |  | -18,675   |

| 3 | Показники ефективності   |           |            |         |  |         |         |  |         |         |  |         |
|---|--|-----------|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
|   | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства   | тис. грн. | розрахунок | 5,300   |  | 5,300   | 5,300   |  | 5,300   |         |  |         |
|   | середні витрати на висадку одного дерева   | тис. грн  | розрахунок | 2,300   |  | 2,300   | 2,300   |  | 2,300   |         |  |         |
|   | середні витрати на утримання 1 га газону   | тис. грн  | розрахунок | 22,500  |  | 22,500  | 22,500  |  | 22,500  |         |  |         |
|   | середні витрати на відновлення 1 га газону   | тис. грн  | розрахунок | 634,000 |  | 634,000 | 634,000 |  | 634,000 |         |  |         |
|   | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади   | тис. грн  | розрахунок | 12,000  |  | 12,000  | 12,000  |  | 12,000  |         |  |         |
|   | середні витрати на висадку 1 куща  | тис. грн  | розрахунок | 0,261   |  | 0,261   | 0,261   |  | 0,261   |         |  |         |
|   | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень   | тис. грн. | розрахунок | 4,000   |  | 4,000   | 4,000   |  | 4,000   |         |  |         |
|   | середні витрати на вирощування одного саджанця куща  | грн       | розрахунок | 90,000  |  | 90,000  | 90,000  |  | 90,000  |         |  |         |
|   | середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасові споруд | тис. грн. | розрахунок | 0,200   |  | 0,200   | 0,294   |  | 0,294   | 0,094   |  | 0,094   |
|   | середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства               | тис. грн. | розрахунок | 95,238  |  | 95,238  | 70,964  |  | 70,964  | -24,274 |  | -24,274 |
|   | середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою земельного господарства  | тис. грн. | розрахунок | 50,000  |  | 50,000  | 69,883  |  | 69,883  | 19,883  |  | 19,883  |



|          |   |   |            |         |  |         |         |  |         |         |  |         |
|----------|---|---|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>   |   |            |         |  |         |         |  |         |         |  |         |
|          | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення  | % | розрахунок | 60,000  |  | 60,000  | 60,000  |  | 60,000  |         |  |         |
|          | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком  | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |         |  |         |
|          | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком  | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |         |  |         |
|          | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком   | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |         |  |         |
|          | питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озелення міста  | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |         |  |         |
|          | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду   | % | розрахунок | 91,011  |  | 91,011  | 91,011  |  | 91,011  |         |  |         |
|          | питома вага території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та придбати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 41,480  |  | 41,480  | -58,520 |  | -58,520 |

|  |   |   |            |         |  |         |         |  |         |  |  |  |
|--|---|---|------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--|--|--|
|  | <p>питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (зімельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою земельного господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою</p> | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |
|  | <p>питома вага благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (зімельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою</p>              | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |

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**

9016310

**Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**

(код програмної класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

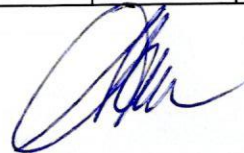
(назва бюджетної програми)

| № 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     |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>   |                |                                 |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |           |
|          | витрати на благоустрій та збереження довкілля м.Києва   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 4 977,000        | 4 977,000 |                            | 3 914,769        | 3 914,769 |                | -1062,231        | -1062,231 |
|          | витрати на будівництво мереж на звітний період  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 650,000          | 650,000   |                            | 404,198          | 404,198   |                | -245,802         | -245,802  |
|          | витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 596,000          | 596,000   |                            | 592,640          | 592,640   |                | -3,360           | -3,360    |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>   |                |                                 |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |           |
|          | кількість об'єктів, що потребують благоустрою   | од             | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1,000            | 1,000     |                            | 1,000            | 1,000     |                |                  |           |
|          | кількість проектів для будівництва об'єкту  | од             | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 2,000            | 2,000     |                            | 2,000            | 2,000     |                |                  |           |

|          |   |           |                                 |  |           |           |  |           |           |  |           |           |
|----------|---|-----------|---------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|          | кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду                                | од        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 4,000     | 40,000    |  | 4,000     | 4,000     |  |           |           |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>   |           |                                 |  |           |           |  |           |           |  |           |           |
|          | середня вартість витрат на один об'єкт  | тис. грн. | розраунок                       |  | 4 977,000 | 4 977,000 |  | 3 914,769 | 3 914,769 |  | -1062,231 | -1062,231 |
|          | середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва   | тис. грн. | розраунок                       |  | 325,000   | 325,000   |  | 202,099   | 202,099   |  | -122,901  | -122,901  |
|          | середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду   | тис. грн. | розраунок                       |  | 149,000   | 149,000   |  | 148,160   | 148,160   |  | -0,840    | -0,840    |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>   |           |                                 |  |           |           |  |           |           |  |           |           |
|          | рівень готовності об'єктів  | %         | розраунок                       |  | 23,446    | 23,446    |  | 22,501    | 22,501    |  | -0,945    | -0,945    |
|          | рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту  | %         | розраунок                       |  | 100,000   | 100,000   |  | 75,000    | 75,000    |  | -25,000   | -25,000   |
|          | рівень готовності проектної документації для заміни реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду | %         | розраунок                       |  | 100,000   | 100,000   |  | 100,000   | 100,000   |  |           |           |

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**

9016330

**Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів**

(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     |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>   |                |                                 |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |           |
|          | обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів    | тис. грн       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 9 170,000        | 9 170,000 |                            | 8 470,928        | 8 470,928 |                | -699,072         | -699,072  |
|          | витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів                       | тис. грн       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 8 370,000        | 8 370,000 |                            | 7 690,928        | 7 690,928 |                | -679,072         | -679,072  |
|          | витрати на проектування робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів | тис. грн       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 800,000          | 800,000   |                            | 780,000          | 780,000   |                | -20,000          | -20,000   |
|          | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів           | тис. грн       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 4 664,000        | 4 664,000 |                            | 2 620,887        | 2 620,887 |                | -2043,113        | -2043,113 |
|          | витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів                              | тис. грн       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 4 200,000        | 4 200,000 |                            | 2 389,285        | 2 389,285 |                | -1810,715        | -1810,715 |
|          | витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів             | тис. грн       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 464,000          | 464,000   |                            | 231,602          | 231,602   |                | -232,398         | -232,398  |

|          |  |          |                                 |  |           |           |  |           |           |  |           |           |
|----------|--|----------|---------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|          | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | тис. грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 3 830,000 | 3 830,000 |  | 3 174,069 | 3 174,069 |  | -655,931  | -655,931  |
|          | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів                    | тис. грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 3 330,000 | 3 330,000 |  | 2 761,569 | 2 761,569 |  | -568,431  | -568,431  |
|          | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів   | тис. грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 500,000   | 500,000   |  | 412,500   | 412,500   |  | -87,500   | -87,500   |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>  |          |                                 |  |           |           |  |           |           |  |           |           |
|          | кількість навчальних закладів, що планується побудувати                          | од       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1,000     | 1,000     |  | 1,000     | 1,000     |  |           |           |
|          | кількість учнівських місць   | од       | кошторисна документація         |  | 650,000   | 650,000   |  | 650,000   | 650,000   |  |           |           |
|          | кількість проектів для будівництва об'єкту                                       | од.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1,000     | 1,000     |  | 1,000     | 1,000     |  |           |           |
|          | загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді             | кв.м.    | кошторисна документація         |  | 3784,700  | 3784,700  |  | 3498,0,0  | 3498,0,0  |  | -286,700  | -286,700  |
|          | кількість дитячих закладів, що планується реконструювати                         | од       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 2,000     | 2,000     |  | 2,000     | 2,000     |  |           |           |
|          | кількість місць у дитячому закладі   | од       | кошторисна документація         |  | 245,000   | 245,000   |  | 245,000   | 245,000   |  |           |           |
|          | кількість проектів для реконструкції об'єкту                                     | од       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1,000     | 1,000     |  | 1,000     | 1,000     |  |           |           |
|          | загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді         | кв.м.    | кошторисна документація         |  | 2827,000  | 2827,000  |  | 1700,000  | 1700,000  |  | -1127,000 | -1127,000 |
|          | кількість навчальних закладів, що планується реконструювати                      | од       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 2,000     | 2,000     |  | 2,000     | 2,000     |  |           |           |



|          |   |           |                                 |  |            |            |  |           |           |  |           |           |
|----------|---|-----------|---------------------------------|--|------------|------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|          | кількість учнівських місць  | од        | кошторисна документація         |  | 3021,000   | 3021,000   |  | 1500,000  | 1500,000  |  | -1521,000 | -1521,000 |
|          | кількість проектів для реконструкції об'єкту  | од        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 2,000      | 2,000      |  | 1,000     | 1,000     |  | -1,000    | -1,000    |
|          | загальна площа об'єкту , яку планується побудувати в звітному періоді, яку планується реконструювати в звітному періоді | кв.м.     | кошторисна документація         |  | 13 360,000 | 13 360,000 |  | 8 350,000 | 8 350,000 |  | -5010,000 | -5010,000 |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>   |           |                                 |  |            |            |  |           |           |  |           |           |
|          | середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу   | тис. грн. | розрахунок                      |  | 8 370,000  | 8 370,000  |  | 7 690,928 | 7 690,928 |  | -679,072  | -679,072  |
|          | середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі  | тис. грн. | розрахунок                      |  | 12,877     | 12,877     |  | 11,833    | 11,833    |  | -1,044    | -1,044    |
|          | середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу  | тис. грн. | розрахунок                      |  | 800,000    | 800,000    |  | 780,000   | 780,000   |  | -20,000   | -20,000   |
|          | середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу   | тис. грн. | розрахунок                      |  | 2,212      | 2,212      |  | 2,199     | 2,199     |  | -0,013    | -0,013    |
|          | середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу   | тис. грн. | розрахунок                      |  | 2100,000   | 2100,000   |  | 1310,444  | 1310,444  |  | -789,556  | -789,556  |
|          | середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі  | тис. грн. | розрахунок                      |  | 17,143     | 17,143     |  | 9,752     | 9,752     |  | -7,391    | -7,391    |
|          | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу  | тис. грн. | розрахунок                      |  | 464,000    | 464,000    |  | 231,602   | 231,602   |  | -232,398  | -232,398  |
|          | середні витрати на 1 кв.м реконструкції дитячого закладу  | тис. грн. | розрахунок                      |  | 1,486      | 1,486      |  | 1,405     | 1,405     |  | -0,081    | -0,081    |
|          | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу   | тис. грн. | розрахунок                      |  | 1665,000   | 1665,000   |  | 2761,569  | 2761,569  |  | 1096,569  | 1096,569  |
|          | середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі  | тис. грн. | розрахунок                      |  | 1,102      | 1,102      |  | 1,841     | 1,841     |  | 0,739     | 0,739     |
|          | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу  | тис. грн. | розрахунок                      |  | 250,000    | 250,000    |  | 412,500   | 412,500   |  | 162,500   | 162,500   |
|          | середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу   | тис. грн. | розрахунок                      |  | 0,249      | 0,249      |  | 0,331     | 0,331     |  | 0,082     | 0,082     |

|   |  |           |            |  |         |         |  |         |         |  |         |         |
|---|--|-----------|------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|
| 4 | Показники якості   |           |            |  |         |         |  |         |         |  |         |         |
|   | рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу                             | тис. грн. | розрахунок |  | 100,000 | 100,000 |  | 92,400  | 92,400  |  | -7,600  | -7,600  |
|   | рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу   | тис. грн. | розрахунок |  | 100,000 | 100,000 |  | 97,500  | 97,500  |  | -2,500  | -2,500  |
|   | рівень готовності реконструкції дитячого закладу                                     | тис. грн. | розрахунок |  | 15,400  | 15,400  |  | 11,600  | 11,600  |  | -3,800  | -3,800  |
|   | рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу           | тис. грн. | розрахунок |  | 100,000 | 100,000 |  | 49,900  | 49,900  |  | -50,100 | -50,100 |
|   | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу                           | тис. грн. | розрахунок |  | 15,350  | 15,350  |  | 14,400  | 14,400  |  | -0,950  | -0,950  |
|   | рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу | тис. грн. | розрахунок |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  |         |         |

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**

**9016380**

**Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів**  
(назва бюджетної програми)

(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   |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>   |                |                                 |  |                  |          |                            |                  |          |                |                  |         |
|          | обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я               | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 58,000           | 58,000   |                            | 50,000           | 50,000   |                | -8,000           | -8,000  |
|          | витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 58,000           | 58,000   |                            | 50,000           | 50,000   |                | -8,000           | -8,000  |
|          | обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я             | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1197,600         | 1197,600 |                            | 1126,918         | 1126,918 |                | -70,682          | -70,682 |
|          | витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я                  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1179,600         | 1179,600 |                            | 1108,918         | 1108,918 |                | -70,682          | -70,682 |
| <b>2</b> | <b>Показники продукту</b>   |                |                                 |  |                  |          |                            |                  |          |                |                  |         |
|          | кількість проектів для будівництва об'єктів охорони здоров'я        | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1,000            | 1,000    |                            | 1,000            | 1,000    |                |                  |         |

|          |  |           |                                 |  |          |          |  |          |          |  |         |         |
|----------|--|-----------|---------------------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|---------|---------|
|          | кількість закладів охорони здоров'я , що планується реконструювати                 | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1,000    | 1,000    |  | 1,000    | 1,000    |  |         |         |
| <b>3</b> | <b>Показники ефективності</b>  |           |                                 |  |          |          |  |          |          |  |         |         |
|          | середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я         | тис. грн. | розрахунок                      |  | 58,000   | 58,000   |  | 50,000   | 50,000   |  | -8,000  | -8,000  |
|          | середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я                        | тис. грн. | розрахунок                      |  | 1179,600 | 1179,600 |  | 1108,918 | 1108,918 |  | -70,682 | -70,682 |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |           |                                 |  |          |          |  |          |          |  |         |         |
|          | рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я   | %         | розрахунок                      |  | 100,000  | 100,000  |  | 100,000  | 100,000  |  |         |         |
|          | рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я                           | %         | розрахунок                      |  | 90,900   | 90,900   |  | 90,900   | 90,900   |  |         |         |
|          | рівень готовності проектної документації по реконструкції закладу охорони здоров'я | %         | розрахунок                      |  | 100,000  | 100,000  |  | 100,000  | 100,000  |  |         |         |

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**

**Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**  
(назва бюджетної програми)

**9019180**

(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 |
| <b>1 Показники затрат</b>       |  |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |       |
| <b>1</b>                        | <b>Показники затрат</b>  |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |       |
|                                 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн.      | Рішення Київради   |  | 3 186,000        | 3 186,000 |                            | 3 186,000        | 3 186,000 |                |                  |       |
|                                 | площа зелених насаджень  | га             | виробнича програма |  | 1 001,680        | 1 001,680 |                            | 1 001,680        | 1 001,680 |                |                  |       |
|                                 | площа зелених насаджень  | га             | виробнича програма |  | 1,300            | 1,300     |                            | 1,300            | 1,300     |                |                  |       |
| <b>2 Показники продукту</b>     |  |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |       |
|                                 | кількість зелених насаджень, що потребують заміни  | од.            | виробнича програма |  | 1 985,000        | 1 985,000 |                            | 1 985,000        | 1 985,000 |                |                  |       |
|                                 | кількість чагарників, що планується висадити   | од.            | виробнича програма |  | 1 100,000        | 1 100,000 |                            | 1 100,000        | 1 100,000 |                |                  |       |
|                                 | кількість дерев, що планується висадити  | од.            | виробнича програма |  | 153,000          | 153,000   |                            | 153,000          | 153,000   |                |                  |       |
|                                 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити   | тис. од.       | виробнича програма |  | 200,000          | 200,000   |                            | 200,000          | 200,000   |                |                  |       |
| <b>3 Показники ефективності</b> |  |                |                    |  |                  |           |                            |                  |           |                |                  |       |

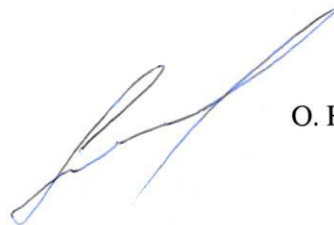
|                           |  |           |            |  |         |         |  |         |         |  |  |  |
|---------------------------|--|-----------|------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|
|                           | середні витрати на висадку одного дерева   | тис. грн. | розрахунок |  | 2,830   | 2,830   |  | 2,830   | 2,830   |  |  |  |
|                           | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади   | тис. грн. | розрахунок |  | 12,500  | 12,500  |  | 12,500  | 12,500  |  |  |  |
|                           | середні витрати на висадку 1 куща  | тис. грн. | розрахунок |  | 0,230   | 0,230   |  | 0,230   | 0,230   |  |  |  |
| <b>4 Показники якості</b> |  |           |            |  |         |         |  |         |         |  |  |  |
|                           | відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення | %         | розрахунок |  | 63,123  | 63,123  |  | 63,123  | 63,123  |  |  |  |
|                           | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком                             | %         | розрахунок |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  |  |  |

Голова Голосіївської РДА



Н. Бондар

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова