

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2018 рік

4010160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352,000		352,000	352,000		352,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	звітність установ	3 535,600		3 535,600	2 363,255		2363,255		-1172,345	-1172,345
	Теплопостачання	тис.грн	звітність установ	1 763,200		1 763,200	1 312,597		1312,597		-450,603	-450,603
	Водопостачання	тис.грн	звітність установ	93,500		93,500	50,267		50,267		-43,233	-43,233
	Електроенергії	тис.грн	звітність установ	1 678,900		1 678,900	1000,391		1000,391		-678,509	-678,509
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	10 880,440		10 880,440	10 880,440		10880,440			
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	10 791,440		10 791,440	10 791,440		10791,440			
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ		285,000	285,000		278,891	278,891		-6,109	-6,109
	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту №584 "Сита мобілка"	тис.грн	Рішення Київради		97,500	97,500		91,200	91,200		-6,300	-6,300
2	Показники продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	звітність установ	117 492,000		117 492,000	120 445,000		120445,000	2953,000		2953,000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	Теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ	1,312		1,312	0,785		0,785	-0,527		-0,527
	Водопостачання	тис. куб.м	звітність установ	6,433		6,433	3,468		3,468	-2,965		-2,965
	Електроенергії	тис. кВт год	звітність установ	818,749		818,749	490,282		490,282	-328,467		-328,467
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			
	кількість придбаного обладнання	од	громадський проект		2,000	2,000		2,000	2,000			
3	Показники ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	333,784		333,784	342,173		342,173	8,389		1,580
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,014		0,014	0,014		0,014			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	198,575		198,575	194,671		194,671	-3,904		-3,904
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. площі	звітність установ	0,122		0,122	0,073		0,073	-0,049		-0,049
	Водопостачання	куб м на 1 м заг.площі	звітність установ	0,591		0,591	0,319		0,319	-0,272		-0,272
	Електроенергії	кВт год на 1 м заг.площі		75,250		75,250	45,061		45,061	-30,189		-30,189
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	71,250		71,250	69,723		69,723	-1,527		-1,527
4	Показники якості											
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
	Теплопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	40,190		40,190	39,690		39,690
	Водопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	46,090		46,090	45,590		45,590
	Електроенергії	%	розрахунок	0,500		0,500	40,120		40,120	39,620		39,620

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	17,678		17,678	1172,345		1172,345	1154,667		1154,667
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок		48,75	48,75		45,600	45,600	-3,150		-3,150

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.НАСТАСЕНКО

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 2018 рік

4011010

Надання дошкільної освіти

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість дошкільних закладів	од	звітність установ	49,000		49,000	50,000		50,000	1,000		1,000
	кількість груп	од	звітність установ	366,000		366,000	364,000		364,000	-2,000		-2,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	звітність установ	850,770	6,840	857,610	818,700	6,840	825,540	32,070		32,070
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічног	од	звітність установ	238,320	2,060	240,380	242,630	2,06	244,690	4,310		4,310
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	181,510	1,170	182,680	182,300	1,17	183,470	0,790		0,790
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	1 111,590		1111,590	1 105,670		1105,670	-5,920		-5,920
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	2 382,190	10,070	2392,260	2 349,300	10,070	2359,370	-32,890		-32,890
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	2 367,000		2367,000	2 114,000		2114,000	-253,000		-253,000
	- чоловіків	осіб	звітність установ	308,000		308,000	243,000		243,000	-65,000		-65,000
	- жінок	осіб	звітність установ	2 059,000		2059,000	1 871,000		1871,000	-188,000		-188,000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	35 421,600	279,100	35700,700	30894,675	10,167	30904,843	-4526,925	-268,933	-4795,857

теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	26 481,700	205,000	26686,700	23 199,733	3,940	23203,673	-3281,967	-201,060	-3483,027
водопостачання	тис. грн.	звітність установ	2 693,000	25,800	2718,800	2 353,208	1,098	2354,306	-339,792	-24,702	-364,494
електроенергії	тис. грн.	звітність установ	6 034,900	48,300	6083,200	5 153,920	5,130	5159,050	-880,980	-43,171	-924,151
природного газу	тис. грн.	звітність установ	212,000		212,000	187,814		187,814	-24,186		-24,186
загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	110 789,230		110789,230	110 789,230		110789,230			
опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	77 287,230		77287,230	82 936,430		82936,430	5649,200		5649,200
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	звітність установ		3916,00	3916,000	74626		74626,100	74626,100	-3916	70710,100
оргтехніка	тис.грн	звітність установ					7,50	7,50		7,500	7,500
побутова техніка	тис.грн	звітність установ		3043,50	3043,500		4542,50	4542,50		1499,000	1499,000
меблі	тис.грн	звітність установ					3124,60	3124,60		3124,600	3124,600
інші	тис.грн	звітність установ		872,50	872,500		66951,500	66951,500		66079,000	66079,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	звітність установ		13536,000	13536,000		25985,039	25985,039		12449,039	12449,039
капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	звітність установ		1506,000	1506,000		1505,436	1505,436		-0,564	-0,564
капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	звітність установ		634,000	634,000		633,423	633,423		-0,577	-0,577
капітальний ремонт /облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	звітність установ		8742,000	8742,000		8024,467	8024,467		-717,533	-717,533
капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність установ		1094,000	1094,000		14262,973	14262,973		13168,973	13168,973
капітальний ремонт мереж і МТП	тис. грн.	звітність установ		1560,000	1560,000		1558,740	1558,740		-1,260	-1,260
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	звітність установ		110789,230	110789,230		110789,230	110789,230			
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність установ		64870,000	64870,000		64870,000	64870,000			
2 Показники продукту											
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ		20 495,000	20 495,000	16 085,000		16 085,000	-4410,000		-4410,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	звітність установ		7 857,000	7 857,000	7 841,000		7 841,000	-16,000		-16,000
- хлопчики	осіб	звітність установ		3 848,000	3 848,000	3 944,000		3 944,000	96,000		96,000

- дівчинки	осіб	звітність установ	4 009,000		4 009,000	3 897,000		3 897,000	-112,000		-112,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		звітність установ									
теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	16,381		16,381	13,846		13,846	-2,535		-2,535
водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	177,443		177,443	146,483		146,483	-30,960		-30,960
електроенергії	тис. кВт. год.;	звітність установ	2 491,280		2 491,280	2 326,072		2 326,072	-165,208		-165,208
природного газу	тис. куб. м.;	звітність установ	15,406		15,406	15,245		15,245	-0,161		-0,161
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звітність установ	48,00		48,00	49,00		49,00	1,00		1,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	звітність установ		197,00	197,00		1107,00	1107,00		910,00	910,00
оргтехніка	од	звітність установ					1,00	1,00		1,000	1,000
побутова техніка	од	звітність установ		182,00	182,00		150,00	150,00		-32,000	-32,000
меблі	од	звітність установ					245,00	245,00		245,000	245,000
інші	од	звітність установ		15,00	15,00		711,00	711,00		696,000	696,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	звітність установ		16,000	16,000		16,000	16,000			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	звітність установ		6411,000	6411,000		6411,000	6411,000			
капітальний ремонт мереж та МТП	кв. м	звітність установ		4600,000	4600,000		4600,000	4600,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	звітність установ		263,500	263,500		263,500	263,500			
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	звітність установ		52,500	52,500		52,500	52,500			
капітальний ремонт /облаштування ігрових та спортивних майданчиків	од.	звітність установ		1495,000	1495,000		1495,000	1495,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.	звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000			
3 Показники ефективності											
середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	розрахунок	30 923,380	3 429,630	34 353,010	30 825,968	3 286,906	34 112,874	-97,412	-142,724	-240,136
- на 1 дівчинку	гривень	розрахунок	30 908,493	3 427,978	34 336,471	31 011,857	3 306,727	34 318,584	103,364	-121,251	-17,887
- на 1 хлопчика	гривень	розрахунок	30 938,890	3 431,350	34 370,240	30 642,294	3 267,321	33 909,615	-296,596	-164,029	-460,625

діто-дні відвідування	днів	розрахунок	946 700,000		946 700,000	953 925,000		953925,000	7 225,000		7 225,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок									
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,212		0,212	0,167		0,167	-0,045		-0,045
водопостачання.	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,602		1,602	1,322		1,322	-0,280		-0,280
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	22,486		22,486	20,995		20,995	-1,491		-1,491
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,139		0,139	0,138		0,138	-0,001		-0,001
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	розрахунок					7,500	7,500		7,500	7,500
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	розрахунок		16,722	16,722		30,283	30,283		13,561	13,561
середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	розрахунок					12,753	12,753		12,753	12,753
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	розрахунок		58,167	58,167		94,165	94,165		35,998	35,998
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТІ 1 пог.м.	тис. грн.	розрахунок		0,339	0,339		0,339	0,339			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		5,715	5,715		5,713	5,713		-0,002	-0,002
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		12,076	12,076		12,065	12,065		-0,011	-0,011

середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків I кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок	5,847	5,847		5,367	5,367		-0,480	-0,480
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	344,667	344,667		4754,324	4754,324		4409,657	4409,657
4 Показники якості		розрахунок								
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	38,100	38,100	48,750		48,750	10,650		10,650
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	76,350	76,350	102,360		102,360	26,010		26,010
динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	розрахунок	102,500	102,500	112,920		112,920	10,420		10,420
кількість днів відвідування	од	звітність установ	130,000	130,000	130,000		130,000			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок								
- тепlopостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	15,475		15,475	14,475		14,475
- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	17,448		17,448	16,448		16,448
- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	6,631		6,631	5,631		5,631
- природного газу	%	розрахунок	1,000	1,000	1,045		1,045	0,045		0,045
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	354,220	354,220	4 795,863		4795,863	4441,643		4441,643
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок	95,000	95,000		100,000	100,000		5,000	5,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	224,800	224,800		340,000	340,000		115,200	115,200
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	10	10		10	10			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунок	80	80		94	94		14,000	14,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	%	розрахунок	51	51		192	192		141,000	141,000

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	розрахунок		67,68	67,68		129,93	129,93		62,250	62,250
--	-----------	------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--------	--------

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.Настасенко

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 2018 рік

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

4011020

(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
I Показники затрат												
	кількість закладів	од.	звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000			
	кількість класів	од.	звітність установ	730,000		730,000	719,000		719,000	-11,000		-11,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність установ	1 720,860	11,280	1732,140	1 706,600	11,280	1717,880	-14,260		-14,260
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	звітність установ	343,420	1,140	344,560	340,510	1,140	341,650	-2,910		-2,910
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установ	205,150	5,530	210,680	207,000	5,530	212,530	1,850		1,850
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність установ	688,400	0,500	688,900	688,730	0,500	689,230	0,330		0,330
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	2 957,830	18,450	2976,280	2 942,840	18,450	2961,290	-14,990		-14,990
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	2 707,000		2707,000	2 738,000		2738,000	31,000		31,000
	- жінок	осіб	звітність установ	2185,000		2185,000	2136,000		2136,000	-49,000		-49,000
	- чоловіків	осіб	звітність установ	522,000		522,000	602,000		602,000	80,000		80,000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	38550,000	1474,600	40024,600	35791,216	337,475	36128,691	-2758,784	-1137,125	-3895,909
	тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	28149,200	996,300	29145,500	26040,152	320,400	26360,552	-2109,048	-675,900	-2784,948
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	1689,600	56,200	1745,800	1388,483	4,374	1392,857	-301,117	-51,826	-352,943

електроенергія	тис. грн.	звітність установ	6189,800	421,400	6611,200	5879,843	12,635	5892,478	-309,957	-408,765	-718,722
природний газ	тис. грн.	звітність установ	2521,400	0,700	2522,100	2482,738	0,066	2482,804	-38,662	-0,634	-39,296
загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	203507,800		203507,800	203507,800		203507,800			
опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	183183,000		183183,000	183183,000		183183,000			
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	звітність установ		7630,200	7630,200	12907,200		12907,200	12907,200	-7630,200	5277,000
оргтехніка	тис. грн.	звітність установ		3977,000	3977,000		5905,200	5905,200		1928,200	1928,200
побутова техніка	тис. грн.	звітність установ		42,800	42,800		261,900	261,900		219,100	219,100
меблі	тис. грн.	звітність установ		168,000	168,000		252,500	252,500		84,500	84,500
інші	тис. грн.	звітність установ		3442,400	3442,400		5602,300	5602,300		2159,900	2159,900
підручники, книги	тис. грн.	звітність установ		42,800	42,800		2,900	2,900		-39,900	-39,900
спортивне обладнання	тис. грн.	звітність установ					882,400	882,400		882,400	882,400
обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	звітність установ		14066,000	14066,000		14051,392	14051,392		-14,608	-14,608
- заміна вікон	тис. грн.	звітність установ		544,000	544,000		540,777	540,777		-3,223	-3,223
- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	звітність установ		13522,000	13522,000		13510,615	13510,615		-11,385	-11,385
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	звітність установ		16870,000	16870,000		16536,992	16536,992		-333,008	-333,008
- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	звітність установ		1419,000	1419,000		1418,595	1418,595		-0,405	-0,405
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	звітність установ		1693,000	1693,000		1690,979	1690,979		-2,021	-2,021
- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	звітність установ		4968,000	4968,000		4963,732	4963,732		-4,268	-4,268
- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	звітність установ		1605,000	1605,000		1603,697	1603,697		-1,303	-1,303
- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність установ		7185,000	7185,000		6859,988	6859,988		-325,012	-325,012
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	звітність установ		203507,800	203507,800		203507,800	203507,800			
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність установ		65970,544	65970,544		65970,544	65970,544			
2 Показники продукту											
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	звітність установ	19994,000		19994,000	19792,000		19792,000	-202,000		-202,000
- дівчата	осіб	звітність установ	9999,000		9999,000	8510,000		8510,000	-1489,000		-1489,000
- хлопці	осіб	звітність установ	9995,000		9995,000	11282,000		11282,000	1287,000		1287,000

середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	звітність установ	429,000		429,000	418,000		418,000	-11,000		-11,000
- дівчинки	осіб	звітність установ	230,000		230,000	200,000		200,000	-30,000		-30,000
- хлопчики	осіб	звітність установ	199,000		199,000	218,000		218,000	19,000		19,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ	17,495		17,495	17,174		17,174	-0,321		-0,321
водопостачання	тис. куб. м.	звітність установ	92,550		92,550	85,330		85,330	-7,220		-7,220
електроенергії	тис. кВт год	звітність установ	2938,292		2938,292	2745,222		2745,222	-193,070		-193,070
природного газу	тис. куб. м.	звітність установ	203,863		203,863	205,934		205,934	2,071		2,071
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		34,000	34,000		34,000	34,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	звітність установ		317,000	317,000		261,000	261,000		-56,000	-56,000
оргтехніка	од.	звітність установ		227,000	227,000		75,000	75,000		-152,000	-152,000
будова техніка	од.	звітність установ		2,000	2,000		24,000	24,000		22,000	22,000
меблі	од.	звітність установ		20,000	20,000		12,000	12,000		-8,000	-8,000
інші	од.	звітність установ		68,000	68,000		81,000	81,000		13,000	13,000
падручки книги	од.	звітність установ		2,000	2,000		23,000	23,000		21,000	21,000
спортивне обладнання	од.	звітність установ					46,000	46,000		46,000	46,000
кількість заходів з енергобереження	од.	звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	звітність установ		7683,200	7683,200		7683,200	7683,200			
- заміна вікон	кв. м.	звітність установ		209,200	209,200		209,200	209,200			
- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	звітність установ		7474,000	7474,000		7474,000	7474,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		17,000	17,000		17,000	17,000			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	звітність установ		5249,800	5249,800		5249,800	5249,800			
- капітальний ремонт мереж та МГТП	пог. м.	звітність установ		790,000	790,000		790,000	790,000			
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	звітність установ		2898,500	2898,500		2898,500	2898,500			

- капітальний ремонт приміщень	кв. м.	звітність установ		1300,500	1300,500		1300,500	1300,500			
- капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	звітність установ		260,800	260,800		260,800	260,800			
- кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000			
Показники ефективності											
3											
діто-дні відвідування	днів	звітність установ	3054870,000		3054870,000	3023140,000		3023140,000	-31730,000		-31730,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	розрахунок	13,000		13,000	12,000		12,000	-1,000		-1,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	розрахунок	9,100		9,100	9,320		9,320	0,220		0,220
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	розрахунок	20228,007	201,043	20429,050	19931,660	232,500	20164,160	-296,347	31,457	-264,890
- на 1 дівчину	гривень	розрахунок	20223,961	200,699	20424,660	19886,579	231,974	20118,553	-337,382	31,275	-306,107
- на 1 хлопця	гривень	розрахунок	20232,055	201,388	20433,443	19965,804	232,898	20198,702	-266,251	31,510	-234,741
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,096		0,096	0,094		0,094	-0,002		-0,002
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,455		0,455	0,419		0,419	-0,036		-0,036
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	14,438		14,438	13,485		13,485	-0,953		-0,953
природнього газу	тис.куб м. на 1м.кв.заг.пл.	розрахунок	1,002		1,002	1,012		1,012	0,010		0,010
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		17,519	17,519		78,736	78,736		61,217	61,217
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		21,400	21,400		10,912	10,912		-10,488	-10,488
середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		8,400	8,400		21,042	21,042		12,642	12,642
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		50,623	50,623		69,164	69,164		18,541	18,541
середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок					0,126	0,126		0,126	0,126
середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок					19,183	19,183		19,183	19,183
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок		7033,000	7033,000		7025,696	7025,696		-7,304	-7,304
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис.грн.	розрахунок		4,409	4,409		4,393	4,393		-0,016	-0,016

	- заміна вікон	тис. грн.	розрахунок		2,600	2,600		2,585	2,585		-0,015	-0,015
	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	розрахунок		1,809	1,809		1,808	1,808		-0,001	-0,001
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МГПП 1 пог.м	тис. грн.	розрахунок		1,796	1,796		1,796	1,796			
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		0,584	0,584		0,583	0,583		-0,001	-0,001
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		3,820	3,820		3,817	3,817		-0,003	-0,003
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		6,154	6,154		6,149	6,149		-0,005	-0,005
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок		1796,250	1796,250		1714,997	1714,997		-81,253	-81,253
4	Показники якості											
	кількість днів відвідування	од.	звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000			
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	розрахунок	82,100		82,100	83,650		83,650	1,550		1,550
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	розрахунок	4,000		4,000	5,000		5,000	1,000		1,000
	частка освітніх закладів, що мають сайти/підключені до Інтернету	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
	- тепlopостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	1,830		1,830	0,830		0,830
	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	7,801		7,801	6,801		6,801
	- електроенергія	%	розрахунок	1,000		1,000	6,570		6,570	5,570		5,570
	природного газу	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	305,500		305,500	3895,909		3895,909	3590,409		3590,409

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		69,000	69,000		69,000	69,000			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		19,600	19,600		19,600	19,600			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунок		85,000	85,000		100,000	100,000		15,000	15,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		25,000	25,000		95,000	95,000		70,000	70,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої заощадження проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	розрахунок		84,35	84,350		333,008	333,008		248,658	248,658
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		60,360	60,360		14,608	14,608		-45,752	-45,752

Голова Голосіївської РДА

О.Настасенко

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 2018 рік

4011030

Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість класів	од	звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	звітність установ	12,420		12,420	11,800		11,800	-0,620		-0,620
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	12,420		12,420	11,800		11,800	-0,620		-0,620
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000			
	жінок	осіб	звітність установ	15,000		15,000	13,000		13,000	-2,000		-2,000
	чоловіків	осіб	звітність установ	3,000		3,000	5,000		5,000	2,000		2,000
2	Показники продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	201,000		201,000	198,000		198,000	-3,000		-3,000
	жінки	осіб	звітність установ	27,000		27,000	42,000		42,000	15,000		15,000
	чоловіки	осіб	звітність установ	174,000		174,000	156,000		156,000	-18,000		-18,000
3	Показники ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	звітність установ	34170,000		34170,000	33660,000		33660,000	-510,000		-510,000
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	7650,750		7650,750	7697,240		7697,240	46,490		46,490

	на 1 жінку	грн	розрахунок	7404,220	7404,220	7620,267	7620,267	216,047	216,047
	на 1 чоловіка	грн	розрахунок	7689,000	7689,000	7717,963	7717,963	28,963	28,963
	середня наловнованість класів	осіб	розрахунок	20,000	20,000	19,800	19,800	-0,200	-0,200
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	розрахунок	16,000	16,000	16,780	16,780	0,780	0,780
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв.м.	розрахунок	2,000	2,000	4,700	4,700	2,700	2,700
4	Показники якості								
	кількість днів відвідування	од	звітність установ	170,000	170,000	170,000	170,000		
	відсоток випускників	%	розрахунок	10,050	10,050	47,980	47,980	37,930	37,930
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	розрахунок	78,300	78,300	83,300	83,300	5,000	5,000
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	розрахунок	12,000	12,000	12,000	12,000		
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.Настасенко

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 2018 рік

4011060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	звітність установ	259,500		259,500	254,234		254,234	-5,266		-5,266
2	Показники продукту											
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	звітність установ		28,000	28,000		23,000	23,000		-5,000	-5,000
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на один будинок	грн	розрахунок	51 900,000		51 900,000	50 846,360		50 846,360	-1053,640		-1053,640
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	тис.грн.	розрахунок		7,607	7,607		8,992	8,992		1,385	1,385
4	Показники якості											
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	розрахунок	279,000		279,000	277,000		277,000	-2,00		-2,00

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Настасенко

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 2018 рік**

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

4011070

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000			
	- для дітей зі зниженим слухом	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	- для дітей зі зниженим зором	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	кількість класів	од.	Звітність установ	58,000		58,000	59,000		59,000	1,000		1,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	126,400		126,400	127,390		127,390	0,990		0,990
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	110,760		110,760	101,340		101,340	-9,420		-9,420
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5	29,5		29,5			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	94,5		94,5	93,83		93,83	-0,670		-0,670

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	361,16		361,16	352,06		352,06	-9,100		-9,100
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	305,000		305,000	283,000		283,000	-22,000		-22,000
- жінок	од.	Звітність установ	251,000		251,000	232,000		232,000			-19,000
- чоловіків	од.	Звітність установ	61,000		61,000	61,000		61,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність установ	5322,200	607,100	5929,300	4884,657	103,290	4987,947	-437,543	-503,810	-941,353
теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	4192,100	492,900	4685,000	3989,713	85,5382	4075,251	-202,387	-407,362	-609,749
водопостачання	тис.грн.	Звітність установ	320,100	29,200	349,300	225,746	4,053	229,799	-94,354	-25,147	-119,501
електроенергія	тис.грн.	Звітність установ	791,000	85,000	876,000	661,471	13,699	675,170	-129,529	-71,301	-200,830
природного газу	тис.грн.	Звітність установ	19,000		19,000	7,727		7,727	-11,273		-11,273
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	26616,000		26616,000	26616,000		26616,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	20874,000		20874,000	20874,000		20874,000			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	Звітність установ					244,600	244,600		244,600	244,600
оргтехніка	тис.грн.	Звітність установ					8,000	8,000		8,000	8,000
інші	тис.грн.	Звітність установ					236,600	236,600		236,600	236,600
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис.грн.	Звітність установ		452,000	452,000		443,566	443,566		-8,434	-8,434
- капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ		452,000	452,000		443,566	443,566		-8,434	-8,434
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		26616,000	26616,000		26616,000	26616,000			

2	Показники продукту										
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	541,000	541,000	535,000	535,000	-6,000	-6,000		
	дівчата	осіб	Звітність установ	170,000	170,000	198,000	198,000	28,000	28,000		
	хлопці	осіб	Звітність установ	371,000	371,000	337,000	337,000	-34,000	-34,000		
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265,000	265,000	332,000	332,000	67,000	67,000		
	дівчата	осіб	Звітність установ	77,000	77,000	126,000	126,000	49,000	49,000		
	хлопці	осіб	Звітність установ	188,000	188,000	206,000	206,000	18,000	18,000		
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37,000	37,000	55,000	55,000	18,000	18,000		
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37,000	37,000	55,000	55,000	18,000	18,000		
	дівчата	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	22,000	22,000	7,000	7,000		
	хлопці	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	33,000	33,000	11,000	11,000		
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м.	Звітність установ								
	теплостачання	тис.Гкал.	Звітність установ	2,394	2,394	2,487	2,487	0,093	0,093		
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	22,527	22,527	16,160	16,160	-6,367	-6,367		
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	319,395	319,395	348,455	348,455	29,060	29,060		
	природного газу	тис.куб.м.	Звітність установ	0,731	0,731	0,621	0,621	-0,110	-0,110		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2,000	2,000		2,000	2,000

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					5,000	5,000		5,000	5,000
	оргтехніка	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
	інші	од.	Звітність установ					4,000	4,000		4,000	4,000
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
3	Показники ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	81150,000		81150,000	61717,000		61717,000	-19433,000		-19433,000
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	розрахунок	96438,632	233,272	96671,904	95319,503	634,431	95953,934	-1119,129	401,159	-717,970
	на 1 дівчину	грн.	розрахунок	95139,547	230,129	95369,676	95295,433	634,271	95929,704	155,886	404,142	560,028
	на 1 хлопця	грн.	розрахунок	97033,900	234,711	97268,611	95333,646	634,525	95968,171	-1700,254	399,814	-1300,440
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок	36,780		36,780	44,400		44,400	7,620		7,620
	середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000			
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000			
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв.м.	розрахунок	35,271		35,271	32,986		32,986	-2,285		-2,285
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м.	розрахунок									
	теплопостачання	Гкал.на 1м.кв.	розрахунок	0,115		0,115	0,119		0,119	0,004		0,004

	водопостачання	куб.м.на 1м.кв	розрахунок	0,846	0,846	0,607	0,607	-0,239	-0,239
	електроенергія	кВт.год на 1м.кв.	розрахунок	12,000	12,000	13,092	13,092	1,092	1,092
	природного газу	куб.м.на 1м.кв	розрахунок	0,027	0,027	0,023	0,023	-0,004	-0,004
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок			8,000	8,000	8,000	8,000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн.	розрахунок			59,150	59,150	59,150	59,150
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн.	розрахунок	452	452	443,566	443,566	-8,434	-8,434
4	Показники якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000		
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	102,850	102,850	90,170	90,170	-12,680	-12,680
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	розрахунок	96,460	96,460	93,640	93,640	-2,820	-2,820
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	розрахунок	22,900	22,900	61,940	61,940	39,040	39,040
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунок	22,900	22,900	26,300	26,300	3,400	3,400
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунок	5,400	5,400	5,400	5,400		
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	розрахунок	68,900	68,900	65,320	65,320	-3,580	-3,580
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	розрахунок	7,000	7,000	7,000	7,000		

	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		розрахунок	66,660		66,660	100,000		100,000	33,340		33,340
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
	теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
	водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	28,264		28,264	27,264		27,264
	електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
	природнього газу	%	розрахунок	1,000		1,000	15,048		15,048	14,048		14,048
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	розрахунок	53,200		53,200	941,353		941,353	888,153		888,153
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				0,330		0,330	0,330		0,330
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000		98,000	98,000		-2,000	-2,000
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн.	розрахунок		2,260	2,260		8,434	8,434		6,174	6,174

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.Настасенко

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 2018 рік

4011090

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

(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
I Показники затрат												
	кількість закладів	од	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	звітність установ	80,500		80,500	80,500		80,500			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од	звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	24,750		24,750	24,750		24,750			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	24,500		24,500	24,500		24,500			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	177,750		177,750	177,750		177,750			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	167,000		167,000	131,000		131,000	-36		-36
	- жінок	осіб	звітність установ	105,000		105,000	105,000		105,000			
	- чоловіків	осіб	звітність установ	62,000		62,000	26,000		26,000	-36		-36
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	звітність установ	916,000	20,800	936,800	778,425	2,209	780,634	-137,575	-18,591	-156,166
	теплостачання	тис. грн.	звітність установ	642,900	14,900	657,800	589,301	1,541	590,842	-53,599	-13,359	-66,958
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	52,100	1,700	53,800	42,182	0,668	42,850	-9,918	-1,032	-10,950
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	221,000	4,200	225,200	146,942		146,942	-74,058	-4,200	-78,258
	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	4 809,200		4809,200	4 809,200		4809,200			
	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	3 922,000		3922,000	3 922,000		3922,000			

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	звітність установ	940,000	940,000	932,839	932,839	-7,161	-7,161
	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	звітність установ	940,000	940,000	932,839	932,839	-7,161	-7,161
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	звітність установ	4809,200	4809,200	4809,200	4809,200		
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	звітність установ	350,000	350,000	350,000	350,000		
2	Показники продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	звітність установ	3 596,000	3596,000	3 599,000	3599	3,000	3,000
	- дівчата	осіб	звітність установ	2 605,000	2605,000	2 604,000	2604	-1,000	-1,000
	- хлопці	осіб	звітність установ	991,000	991,000	995,000	995	4,000	4,000
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	звітність установ	3 596,000	3596,000	3 599,000	3599	3	3,000
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	звітність установ	2 613,000	2613,000	2 610,000	2610,000	-3,000	-3,000
	- дівчата	осіб	звітність установ	1 971,000	1971,000	1 970,000	1970,000	-1,000	-1,000
	- хлопці	осіб	звітність установ	642,000	642,000	640,000	640,000	-2,000	-2,000
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	звітність установ	230,000	230,000	230,000	230,000		
	- дівчата	осіб	звітність установ	160,000	160,000	160,000	160,000		
	- хлопці	осіб	звітність установ	70,000	70,000	70,000	70,000		
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	звітність установ	16,000	16,000	18,000	18,000	2,000	2,000
	- дівчата	осіб	звітність установ	13,000	13,000	15,000	15,000	2,000	2,000
	- хлопці	осіб	звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000		
	- науково-технічний, в них:	осіб	звітність установ	62,000	62,000	65,000	65,000	3,000	3,000
	- дівчата	осіб	звітність установ	19,000	19,000	20,000	20,000	1,000	1,000
	- хлопці	осіб	звітність установ	43,000	43,000	45,000	45,000	2,000	2,000
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	звітність установ	359,000	359,000	360,000	360,000	1	1,000
	- дівчата	осіб	звітність установ	221,000	221,000	220,000	220,000	-1	-1,000
	- хлопці	осіб	звітність установ	138,000	138,000	140,000	140,000	2	2,000
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	звітність установ	60,000	60,000	59,000	59,000	-1,000	-1,000
	- дівчата	осіб	звітність установ	45,000	45,000	42,000	42,000	-3,000	-3,000
	- хлопці	осіб	звітність установ	15,000	15,000	17,000	17,000	2,000	2,000
	- гуманітарний, в них:	осіб	звітність установ	256,000	256,000	257,000	257,000	1,000	1,000

	- дівчата	осіб	звітність установ	176,000	176,000	177,000	177,000	1,000	1,000			
	- хлопці	осіб	звітність установ	80,000	80,000	80,000	80,000					
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	звітність установ	243,000	243,000	248,000	248,000	5	5,000			
	- художньо-естетичний	од.	звітність установ	181,000	181,000	184,000	184,000	3,000	3,000			
	- туристсько-краєзнавчий	од.	звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000					
	- еколого-натуралістичний	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000					
	- науково-технічний	од.	звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000					
	- фізкультурно-спортивний	од.	звітність установ	22,000	22,000	23,000	23,000	1,000	1,000			
	- соціально-реабілітаційний	од.	звітність установ	4,000	4,000	5,000	5,000	1,000	1,000			
	- гуманітарний	од.	звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000					
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установ	290,000	290,000	300,000	300,000	10,000	10,000			
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	звітність установ	3 596,000	3 596,000	4 102,000	4 102,000	506,000	506,000			
	- дівчата	осіб	звітність установ	2 605,000	2 605,000	2 866,000	2 866,000	261,000	261,000			
	- хлопці	осіб	звітність установ	991,000	991,000	1 236,000	1 236,000	245,000	245,000			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплостачання	тис. Гкал	звітність установ	0,360	0,360	0,376	0,376	0,016	0,016			
	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	2,968	2,968	2,830	2,830	-0,138	-0,138			
	електроенергії	тис. кВт. год.	звітність установ	88,663	88,663	68,645	68,645	-20,018	-20,018			
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	звітність установ	350,000	350,000	350,000	350,000					
	- капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	звітність установ	350,000	350,000	350,000	350,000					
3	Показники ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	розрахунок	5 071,630	2,308	5 073,938	5 039,528	0,329	5 039,857	-32,102	-1,979	-34,081
	- на 1 дівчину	грн	розрахунок	5 040,720	2,294	5 043,014	5 014,911	0,333	5 015,244	-25,809	-1,961	-27,770
	- на 1 хлопця	грн	розрахунок	5 152,900	2,345	5 155,245	5 103,953	0,333	5 104,286	-48,947	-2,012	-50,959
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	розрахунок	62 888,270	28,621	62 916,891	60 457,540	3,947	60 461,487	-2430,730	-24,674	-2455,404
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	15,000		15,000	14,500		14,500	-0,500		-0,500
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,092	0,092	0,095	0,095	0,003	0,003			0,003
	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	0,617	0,617	0,588	0,588	-0,029	-0,029			-0,029

	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,436	18,436	14,274	14,274	-4,162	-4,162
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв м площі	тис. грн.	розрахунок	2,686	2,686	2,665	2,665	-0,021	-0,021
4	Показники якості								
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	17,980	17,980	18,020	18,020	0,040	0,040
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	102,500	102,500	103,100	103,100	0,600	0,600
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	розрахунок	50,000	50,000	100,000	100,000	50,000	50,000
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000			-1,000	-1,000
	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	4,6490	4,649	3,649	3,649
	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	22,5780	22,578	21,578	21,578
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	розрахунок	9,160	9,160	156,1660	156,166	147,006	147,006
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	100,0000	100,000		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	100,0000	100,000		
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	розрахунок						
				4,7	4,7	7,161	7,161	2,461	2,461

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.Настасенко

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 2018 рік

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4011100

(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		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість установ – всього	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
	музичних шкіл	од.	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000			
	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			
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	звітність установ	241,000	47,000	288,000	241,000	47,000	288,000			
	- педперсоналу	од.	звітність установ	196,500	40,000	236,500	196,500	40,000	236,500			
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	звітність установ	219,000	1,000	220,000	219,000	1,000	220,000			
	з них жінок	осіб	звітність установ	165,000	1,000	166,000	165,000	1,000	166,000			
	- педперсоналу	осіб	звітність установ	168,000	1,000	169,000	168,000	1,000	169,000			
	з них жінок	осіб	звітність установ	132,000	1,000	133,000	132,000	1,000	133,000			
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000			
	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	30026,300	2704,500	32730,800	29855,824	2680,189	32536,013	-170,476	-24,311	-194,787
	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	звітність установ		2704,500	2704,500		2677,705	2677,705		-26,795	-26,795
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	687,900	53,200	741,100	477,285	35,232	512,518	-210,615	-17,968	-228,582
	теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	577,800	45,300	623,100	399,188	27,332	426,521	-178,612	-17,968	-196,579
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	16,300	0,900	17,200	13,854	0,900	14,754	-2,446		-2,446
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	93,800	7,000	100,800	64,243	7,000	71,243	-29,557		-29,557
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	2640,400		2640,400	3009,400		3009,400	369,000		369,000
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	2640,400		2640,400	3009,400		3009,400	369,000		369,000
2	Показники продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	звітність установ	1133,000	212,000	1345,000	1133,000	212,000	1345,000			

в тому числі дівчат	осіб	звітність установ	752,000	158,000	910,000	752,000	158,000	910,000			
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	190,000		190,000	212,000		212,000	22,000		22,000
в тому числі дівчат	осіб	звітність установ	119,000		119,000	119,000		119,000			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–										
теплопостачання	тис. Г кал.	звітність установ	0,361		0,361	0,314		0,314	-0,047		-0,047
водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	0,929		0,929	1,102		1,102	0,173		0,173
електроенергії	тис. кВт. год.;	звітність установ	45,400		45,400	36,426		36,426	-8,974		-8,974
3 Показники ефективності											
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000			
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	22324,390	2010,780	24335,170	22197,639	1992,706	24190,344	-126,751	-18,074	-144,826
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		2010,780	2010,780		1990,859	1990,859		-19,921	-19,921
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–										
теплопостачання	Г кал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,137		0,137	0,104		0,104	-0,033		-0,033
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,352		0,352	0,366		0,366	0,014		0,014
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	17,194		17,194	12,104		12,104	-5,090		-5,090
4 Показники якості											
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді	%	розрахунок			100,000			100,000			
з них дівчат	%	розрахунок			100,000			100,000			
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком	%	розрахунок			84,070			80,240			
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок			8,260			8,230			
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	розрахунок			6,727			6,390			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%										
- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	13,019		13,019	12,019		12,019
- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	19,767		19,767	18,767		18,767
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	6,879		6,879	228,582		228,582	221,703		221,703

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Настасенко

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 2018 рік

4011150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість закладів	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічног	од	звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000			
	жінок	осіб	звітність установ	21,000		21,000	20,000		20,000	-1		-1
	чоловіків	осіб	звітність установ	2,000		2,000	3,000		3,000	1		1
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	звітність установ	3 041,500		3041,500	3 041,500		3041,500			

	кількість медико-психологічних консультацій	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічног	од	звітність установ	8,250		8,250	5,500		5,500	-2,750		-2,750
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	2,000		2,000	1,330		1,330	-0,670		-0,670
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	1,000		1,000	0,670		0,670	-0,330		-0,330
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	11,250		11,250	7,500		7,500	-3,750		-3,750
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	11,000		11,000	12,000		12,000	1,000		1,000
	- жінок	осіб	звітність установ	11,000		11,000	12,000		12,000	1,000		1,000
	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	звітність установ	1272,500		1272,500	1266,754		1266,754	-5,746		-5,746
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	звітність установ				117,500		117,500		117,500	117,500
	підручники, книги	тис. грн.	звітність установ				117,500		117,500		117,500	117,500
2	Показники продукту											
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	звітність установ	89,000		89,000	89,000		89,000			
	кількість заходів	од.	звітність установ	360,000		360,000	360,000		360,000			
	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	звітність установ	370,000		370,000	370,000		370,000			
	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					1613,000	1613,000		1613,000	1613,000
	підручники, книги	од	звітність установ					1613,000	1613,000		1613,000	1613,000
3	Показники ефективності											
	витрати на І захід	грн	розрахунок	8 448,610		8 448,610		8 448,610				
	середні витрати на І дитину	гривень	розрахунок	3439,190		3 439,190		3 423,660		-15,530		-15,530
	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок					0,073		0,073		0,073
4	Показники якості											
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000				
	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	110,450		110,450		110,450				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок					100,000		100,000		100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок					100,000		100,000		100,00

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.Настасенко

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 2018 рік

40 11160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(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
I Показники затрат												
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000			
	- жінок	од	звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000			
	- чоловіків	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	352,700	13,400	366,100	289,849	2,641	292,490	-62,851	-10,759	-73,610
	теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	206,700	9,500	216,200	190,928	1,369	192,297	-15,772	-8,132	-23,903
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	12,100	0,400	12,500	9,161	0,055	9,216	-2,939	-0,345	-3,285
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	133,900	3,500	137,400	89,760	1,218	90,978	-44,140	-2,282	-46,422
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1 923,000		1 923,000	1 923,000		1 923,000			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1 123,500		1 123,500	1 123,500		1 123,500			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000			
	жінок	осіб	звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000			
	чоловіків	осіб	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
	кількість централізованих бухгалтерій	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установ	66,000	66,000	66,000	66,000				
	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	66,000	66,000	66,000	66,000				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	звітність установ	554,150	554,150		549,577	549,577		-4,573	-4,573
	оргтехніка	тис. грн.	звітність установ	125,113	125,113		98,200	98,200		-26,913	-26,913
	інші	тис. грн.	звітність установ	341,080	341,080		275,000	275,000		-66,080	-66,080
	меблі	тис. грн.	звітність установ				22,300	22,300		22,300	22,300
	побутова техніка	тис. грн.	звітність установ				154,077	154,077		154,077	154,077
2	Показники продукту										
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установ	89,00	89,00	89,00		89,00			
	кількість особових рахунків	тис. грн.	звітність установ	5 600,000	5 600,000	5 600,000		5 600,000			
	кількість складених звітів	од.	звітність установ	360,000	360,000	360,000		360,000			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	89,000	89,000	91,000		91,000	2,000		2,000
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі										
	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,121	0,121	0,124		0,124	0,003		0,003
	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	0,712	0,712	0,562		0,562	-0,150		-0,150
	електроенергії	тис. кВт. год.	звітність установ	48,970	48,970	43,252		43,252	-5,718		-5,718
	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	7,000	7,000		10,000	10,000		3,000	3,000
	оргтехніка	од.	звітність установ	4,000	4,000		4,000	4,000			
	інші	од.	звітність установ	2,000	2,000		2,000	2,000			
	меблі	од.	звітність установ				3,000	3,000		3,000	3,000
	побутова техніка	од.	звітність установ				1,000	1,000		1,000	1,000
	кількість одержувачів допомоги	од.	звітність установ	19,000	19,000	19,000		19,000			
3	Показники ефективності										
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	звітність установ	3,000	3,000	3,000		3,000			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі										
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,108	0,108	0,110		0,110	0,002		0,002
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,370	0,370	0,292		0,292	-0,078		-0,078

	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,465	25,465	22,492	22,492	-2,973	-2,973
	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	85,000	85,000	85,000	85,000		
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000		
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	31,278	31,278	24,550	24,550	-6,728	-6,728
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн.	розрахунок	170,540	170,540	137,500	137,500	-33,040	-33,040
	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн.	розрахунок			7,430	7,430	7,430	7,430
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок			154,000	154,000	154,000	154,000
	середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1810,000	1810,000	1810,000	1810,000		
4	Показники якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000			-1,000	-1,000
	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	21,081		20,081	20,081
	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	11,676	11,676	10,676	10,676
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	3,530	3,530	73,610	73,610	70,080	70,080
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	звітність установ	100,000	100,000	100,000	100,000		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	звітність установ	100,000	100,000	100,000	100,000		

Голова Голосіївської РДА

О.Настасенко

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 2018 рік

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування

4013100

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

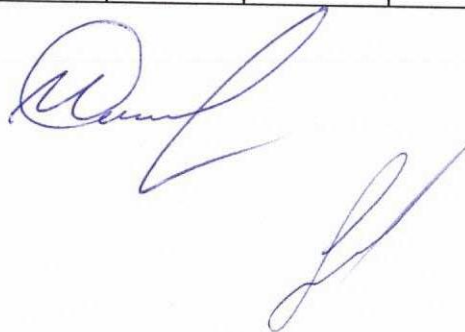
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість установ, од.,	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	кількість віллелень, од.	од.	звітність установ	3,000			3,000					
	кількість штатних працівників	од.	звітність установ	208,000		208,000	208,000		208,000			
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні	од.	звітність установ	148,000		148,000	148,000		148,000			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	звітність установ	391,300		391,300	349,107		349,107	-42,193		-42,193
	на оплату теплопостачання,	тис. грн.	звітність установ	291,500		291,500	259,852		259,852	-31,648		-31,648
	на оплату водопостачання,	тис. грн.	звітність установ	15,200		15,200	7,320		7,320	-7,880		-7,880
	на оплату електроенергії,	тис. грн.	звітність установ	84,600		84,600	81,935		81,935	-2,665		-2,665
	загальна площа приміщень,	кв.м	звітність установ	1523,600		1523,600	1418,400		1418,400	-105,20		-105
	опалювальна площа приміщень,	кв.м	звітність установ	1523,600		1523,600	1418,400		1418,400	-105,20		-105

№ 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
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		59,10	59,100		58,80	58,800	-0,30		-0,30
	оргтехніка	тис. грн.	звітність установ		59,10	59,100		58,80	58,800	-0,30		-0,30
	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	звітність установ		1200,000	1200,000		1128,037	1128,037		-71,963	-71,963
2	Показники продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	звітність установ	3 417,000		3 417,000	3 462,000		3 462,000	45,000		45,000
	жінок (дівчат), осіб,	осіб	звітність установ	2 512,000		2 512,000	2 496,000		2 496,000	-16,000		-16,000
	чоловіків (хлопців), осіб,	осіб	звітність установ	905,000		905,000	966,000		966,000	61,000		61,000
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	звітність установ	69,000		69,000	42,000		42,000	-27,000		-27,000
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	звітність установ	2 969,000		2 969,000	2 408,000		2 408,000	-561,000		-561,000
	жінок (дівчат), осіб,	осіб	звітність установ	2 279,000		2 279,000	1 803,000		1 803,000	-476,000		-476,000
	чоловіків (хлопців), осіб,	осіб	звітність установ	690,000		690,000	605,000		605,000	-85,000		-85,000
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,											
	теплопостачання,	тис Гкал	звітність установ	0,196		0,196	0,163		0,163	-0,033		-0,033
	водопостачання,	тис. куб. м.	звітність установ	0,960		0,960	0,473		0,473	-0,487		-0,487
	електроенергії,	тис кВт год	звітність установ	37,900		37,900	36,537		36,537	-1,363		-1,363
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	звітність установ		6,00	6,000		6,00	6,000			

№ 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
	теплопостачання,	%	розрахунок	0,200		0,200	16,800		16,800	16,600		16,600
	водопостачання,	%	розрахунок	0,200		0,200	50,700		50,700	50,500		50,500
	електроенергії,	%	розрахунок	0,200		0,200	3,500		3,500	-3,700		-3,700
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	звітність установ	0,782		0,782	42,193		42,193	41,411		41,411
	Динаміка придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом		од розрахунок		6,00	6,0		6,00	6,000			
	оргтехніка		од розрахунок		6,00	6,0		6,00	6,000			
	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	розрахунок		21,1	21,100		21,1	21,100			

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.Настасенко

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 2018 рік

4013120

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	кількість штатних працівників центрів	осіб	звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000			
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	звітність установ	102,800		102,800	90,485		90,485	-12,315		-12,315
	теплостачання	тис. грн.	звітність установ	76,600		76,600	64,594		64,594	-12,006		-12,006
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	2,500		2,500	2,193		2,193	-0,307		-0,307
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	23,700		23,700	23,697		23,697	-0,003		-0,003
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100			
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100			
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000	1,000		1,000
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність установ	5380,000		5380,000	5745,000		5745,000	365,000		365,000

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
2	Показники продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих	од.	звітність установ	72,000		72,000	75,000		75,000	3,000		3,000
	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	звітність установ	1300,000		1300,000	1277,000		1277,000	-23,000		-23,000
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	47 700,000		47700,000	47 482,000		47482,000	-218,000		-218,000
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	звітність установ	25,000		25,000	37,000		37,000	12,000		12,000
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу,	од.	звітність установ	4 890,000		4890,000	4 905,000		4905,000	15,000		15,000
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,060		0,060	0,029		0,029	-0,031		-0,031
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	0,150		0,150	0,133		0,133	-0,017		-0,017
	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	12,100		12,100	10,545		10,545	-1,555		-1,555
3	Показники ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3 777 520,000		3777520,000	3 757 380,000		3757380,000	-20140,000		-20140,000
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, діте	грн	розрахунок	94 438,000		94438,000	93 934,500		93934,500	-503,500		-503,500

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	5 378,525		5378,525	5 175,298		5175,298	-203,227		-203,23
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	79,193		79,193	79,133		79,133	-0,060		-0,060
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,230		0,230	0,113		0,113	-0,117		-0,117
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,580		0,580	0,515		0,515	-0,065		-0,065
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	46,880		46,880	40,856		40,856	-6,024		-6,024
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	9125,000		9125,000	8581,020		8581,020	-543,980		-543,980
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунок	27,140		27,140	25,392		25,392	-1,748		-1,748
4	Показники якості											
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	розрахунок	2,000		2,000				-2,00		-2,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000			
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

№ 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
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціально супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	98,231		98,231	-1,769		-1,769
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:											
	теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	51,600		51,600	50,600		50,600
	водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	11,333		11,333	10,333		10,333
	електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	12,851		12,851	11,851		11,851
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	1,000		1,000	12,315		12,315	11,315		11,315
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	132,200		132,200	141,200		141,200	9,000		9,000

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.Настасенко

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 2018 рік

4013130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	Показники затрат											
	кількість установ	од.	звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000			
	кількість штатних працівників клубів	осіб	звітність установ	75,500	2,17	77,670	75,500	2,17	77,670			
	з них: жінок	осіб	звітність установ	54,000	2,47	56,470	56,470	2,47	56,470			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	звітність установ	797,000	22,100	819,100	647,346	51,434	698,780	-149,654	29,334	-120,320
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	563,000	17,000	580,000	429,291	13,395	442,686	-133,709	-3,605	-137,314
	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	звітність установ	21,800	1,600	23,400	21,700	2,304	24,004	-0,100	0,704	0,604
	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	212,200	3,500	215,700	196,385	35,734	232,119	-15,815	32,234	16,419
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	4 582,100		4582,100	4 450,100		4450,100	-132,000		-132,000
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	4 338,000		4338,000	4 206,000		4206,000	-132,000		-132,000
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	4582,1		4582,100	4582,1		4582,100	4582,1		4582,100
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	звітність установ	125,500		125,500	125,470		125,470	-0,030		-0,030
	освітньо-виховні	тис. грн.	звітність установ	23,800		23,800	23,800		23,800			
	культурологічні	тис. грн.	звітність установ	90,100		90,100	83,640		83,640	-6,460		-6,460
	інформаційні	тис. грн.	звітність установ	11,600		11,600	18,060		18,060	6,460		6,460
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000			
	освітньо-виховні	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	культурологічні	од.	звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000			
	інформаційні	од.	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
	Показники продукту											
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність установ	1976,00	145,00	2121,00	1955,00	177,00	2132,00	-21,00	32,00	11,00
	в тому числі: дівчат	осіб	звітність установ	1186,00	44,00	1230,00	1190,00	51,00	1241,00	4,00	7,00	11,00
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,578		0,578	0,357		0,357	-0,221		-0,221
	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	2,235		2,235	1,466		1,466	-0,769		-0,769
	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	114,652		114,652	120,267		120,267	5,615		5,615
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	звітність установ	5 735		5 735	6 075		6 075	340,000		340,000
	освітньо-виховні	осіб	звітність установ	475		475	475		475			
	культурологічні	осіб	звітність установ	1890		1890	1890		1890			
	інформаційні	осіб	звітність установ	3370		3370	3710		3710	340,000		340,000
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	од.	звітність установ	2350		2350	2490		2490	140,000		140,000
3	Показники ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	розрахунок	3743,750	339,650	4083,400	3722,200	337,600	4059,800	-21,550	-2,050	-23,600
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	розрахунок	441138,900	40022,200	481161,100	440873,600	39984,000	480857,600	-265,300	-38,200	-303,500
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,133		0,133	0,085		0,085	-0,048		-0,048
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,488		0,488	0,329		0,329	-0,159		-0,159
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,022		25,022	27,026		27,026	2,004		2,004
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	9 653,850		9653,850	9 651,520		9651,520	-2,330		-2,330
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	4 760,000		4760,000	4 760,000		4760,000			
	культурологічні	грн	розрахунок	15 017,000		15017,000	13 940,000		13940,000	-1 077,000		-1077,000
	інформаційні	грн	розрахунок	5 800,000		5800,000	9 030,000		9030,000	3230,000		3230,000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	21,880		21,880	20,660		20,660	-1,220		-1,220
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	50,110		50,110	50,100		50,100			
	культурологічні	грн	розрахунок	47,670		47,670	44,250		44,250	-3,420		-3,420

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
	інформаційні	грн	розрахунок	3,440		3,440	4,868		4,868	1,428		1,428
4	Показники якості											
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	розрахунок	10,600		10,600	10,700		10,700	0,100		0,100
	в тому числі: дівчат	%	розрахунок	12,300		12,300	14,600		14,600	2,300		2,300
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	101,400		101,400	101,900		101,900	0,500		0,500
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-										
	теплостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	38,200		38,200	37,700		37,700
	водопостачання	%	розрахунок	0,500		0,500	34,400		34,400	33,900		33,900
	електроенергії	%	розрахунок	0,500		0,500				-0,500		-0,500
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	звітність установ	4,096		4,096	120,320		120,320	116,224		116,224
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, вього	%	розрахунок	20,000		20,000	22,00		22,000	2,000		2,000
	з них жінок (дівчат)	%	розрахунок	38,000		38,000	48,00		48,000	10,000		10,000
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	25,000		25,000	28,000		28,000	3,000		3,000
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	розрахунок	49,000		49,000	52,000		52,000	3,000		3,000

Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.Настасенко

О. Кожевникова