

**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

4013210

Організація та проведення громадських робіт

(код програмної класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

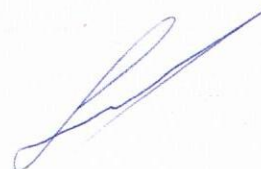
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	56,000		56,000	55,938		55,938	-0,062		-0,062
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість працівників, осіб	осіб.	звітність установ	238,000		238,000	157,000		157,000	-81,000		-81,000
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	розрахунок	235,300		235,300	356,290		356,290	120,990		120,990
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>											
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	79,300		79,300	83,957		83,957	4,657		4,657

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**

4013220		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства											
(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 надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР		8 615,464	8 615,464		8 615,456	8 615,456			-0,008	-0,008
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>												
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення	сімей	звітність установ		6,0	6,0		6,0	6,0				
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	звітність установ		6,0	6,0		6,0	6,0				
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>												
	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	розрахунок		1 435,911	1 435,911		1 435,909	1 435,909			-0,002	-0,002
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>												
	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0				

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

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**

4013240

Інші заклади та заходи

(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, од.,	од.	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
	кількість штатних працівників	од.	звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	звітність установ	25,100		25,100	11,240		11,240	-13,860		-13,860
	теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	18,900		18,900	7,498		7,498	-11,402		-11,402
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	0,200		0,200	0,193		0,193	-0,007		-0,007
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	6,000		6,000	3,549		3,549	-2,451		-2,451
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	45,200		45,200	45,200		45,200			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	45,200		45,200	45,200		45,200			
	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	2130,000		2130,000	2123,916		2123,916	-6,084		-6,084
	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	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
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	53,100		53,100	53,081		53,081	-0,019		-0,019
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	звітність установ	3 171,000		3 171,000	3 173,000		3 173,000	2,000		2,000
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	звітність установ	1011,000		1 011,000	1026,000		1 026,000	15,000		15,000
	жінок (дівчат), осіб	осіб	звітність установ	2 160,000		2 160,000	2 150,000		2 150,000	-10,000		-10,000
	кількість відвідувань, од.	од.	звітність установ	6 568,000		6 568,000	6 550,000		6 550,000	-18,000		-18,000
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,											
	теплостачання,	тис. Гкал.	звітність установ	0,010		0,010	0,004		0,004	-0,006		-0,006
	водопостачання,	тис. куб. м.	звітність установ	0,012		0,012	0,012		0,012			
	електроенергії,	тис кВт год	звітність установ	2,400		2,400	1,553		1,553	-0,847		-0,847
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	8,000		8,000	8,000		8,000			
	кількість отримувачів допомоги	од.	звітність установ	3219,000		3 219,000	4109,000		4 109,000	890,000		890,000
	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000			
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	розрахунок	650,610		650,610	632,935		632,935	-17,675		-17,675
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,											
	теплостачання,	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,220		0,220	0,089		0,089	-0,131		-0,131
	водопостачання,	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,265		0,265	0,265		0,265			
	електроенергії,	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	53,097		53,097	34,360		34,360	-18,737		-18,737

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	розрахунок	12500,000		12500,000	12500,000		12500,000			
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	розрахунок	661,696		661,696	516,894		516,894	-144,802		-144,802
	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	розрахунок	53100,000		53100,000	53080,670		53080,670	-19,330		-19,330
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>											
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	-32,000		-32,000	-50,000		-50,000	-18,000		-18,000
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	-449,000		-449,000	-447,000		-447,000	2,000		2,000
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	87,500		87,500	87,700		87,700	0,200		0,200
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі,	%	розрахунок									
	теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	60,000		60,000	59,000		59,000
	водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000				-1,000		-1,000
	електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	35,292		35,292	34,292		34,292
	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	звітність установ	0,251		0,251	13,860		13,860	13,609		13,609
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	25,178		25,178	89,454		89,454	64,276		64,276
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	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**

4014030

Забезпечення діяльності бібліотек

(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>											
	кількість установ (бібліотек)	од	звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000			
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	звітність установ	131,000		131,000	131,000		131,000			
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	звітність установ	15123,400	57,800	15181,200	14830,501	37,415	14867,916	-292,899	-20,385	-313,284
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	1640,000	48,100	1688,100	992,962	16,868	1009,830	-647,038	-31,232	-678,270
	теплостачання	тис. грн.	звітність установ	1436,800	30,600	1467,400	832,020	2,735	834,755	-604,780	-27,865	-632,645
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	13,600	1,500	15,100	12,504	0,477	12,981	-1,096	-1,023	-2,119
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	174,600	16,000	190,600	135,019	13,656	148,675	-39,581	-2,344	-41,925
	природного газу	тис. грн.	звітність установ	15,000		15,000	13,419		13,419	-1,581		-1,581
	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		53,100	53,100		252,525	252,525		199,425	199,425
	оргтехніка	тис. грн.	звітність установ									
	меблі	тис. грн.	звітність установ		53,100	53,100					-53,100	-53,100
	книжки	тис. грн.	звітність установ					252,525	252,525		252,525	252,525
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	число читачів	тис. осіб	звітність установ	50,700		50,700	51,211		51,211	0,511		0,511
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність установ	3372,003		3372,003	3372,003		3372,003			
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ	305,914		305,914	305,914		305,914			
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність установ	846,703		846,703	846,703		846,703			
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установ	8,751		8,751	8,751		8,751			



	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність установ	726,523		726,523	726,523		726,523			
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установ	9,029		9,029	9,029		9,029			
	кількість книговидач	од.	звітність установ	1050000,000		1050000,000	1072537,000		1072537,000	22537,000		22537,000
	кількість населення району	осіб	статистичні дані	249760,000		249760,000	249760,000		249760,000			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-										
	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,875		0,875	0,499		0,499	-0,376		-0,376
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	0,976		0,976	0,806		0,806	-0,170		-0,170
	електроенергії	тис. кВт. год.;	звітність установ	77,773		77,773	68,198		68,198	-9,575		-9,575
	природного газу	тис.куб.м		1,426		1,426	1,077		1,077	-0,349		-0,349
	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		6,000	6,000		8751,000	8751,000		8745,000	8745,000
	меблі	од	звітність установ		6,000	6,000					-6,000	-6,000
	книжки	од	звітність установ					8751,000	8751,000		8751,000	8751,000
	кількість основних засобів на початок року	од	звітність установ		604,000	604,000		603,000	603,000		-1,000	-1,000
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	8015,000		8015,000	8187,000		8187,000	172,000		172,000
	кількість читачів	осіб	звітність установ	387,000		387,000	391,000		391,000	4,000		4,000
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	299,430		299,430	289,600	0,730	290,330	-9,830	0,730	-9,100
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	гривень	розрахунок	96,800		96,800	96,800		96,800			
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000			
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	звітність установ	227100,000		227100,000	227100,000		227100,000			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-										
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,171		0,171	0,098		0,098	-0,073		-0,073
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,191		0,191	0,158		0,158	-0,033		-0,033
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,225		15,225	13,350		13,350	-1,875		-1,875
	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,279		0,279	0,211		0,211	-0,068		-0,068
	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		8,850	8,850					-8,850	-8,850
	середні витрати на придбання одиниці книжки	тис.грн	розрахунок					0,029	0,029		0,029	0,029

<b>4</b>	<b>Показники якості</b>											
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	107,000		107,000	107,000		107,000			
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	100,000		100,000	102,400		102,400	2,400		2,400
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	розрахунок	20,300		20,300	20,500		20,500	0,200		0,200
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	розрахунок	0,860		0,860	2,860		2,860	2,000		2,000
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	розрахунок	2,950		2,950	2,950		2,950			
	частка бібліотек, що мають сайт	%	розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	42,970		42,970	41,970		41,970
	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	17,420		17,420	16,420		16,420
	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	12,310		12,310	11,310		11,310
	- природного газу	%	розрахунок	1,000		1,000	24,470		24,470	23,470		23,470
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	17,200		17,200	24,470		24,470	7,270		7,270
	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		1,000	1,000					-1,000	-1,000

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**

4014060

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
(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>											
	кількість установ – всього	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	у тому числі											
	будинків культури	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000			
	кількість гуртків	од	звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000			
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	звітність установ	1421,500		1421,500	1365,694	11,412	1377,106	-55,806	11,412	-44,394
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	223,100		223,100	181,673		181,673	-41,428		-41,428
	теплостачання	тис. грн.	звітність установ	207,100		207,100	170,082		170,082	-37,018		-37,018
	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	15,000		15,000	10,760		10,760	-4,240		-4,240
	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	1,000		1,000	0,831		0,831	-0,169		-0,169
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	656,300		656,300	656,300		656,300			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	656,300		656,300	656,300		656,300			
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість аматорських колективів	од.	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000			
	кількість відвідувачів - всього	осіб	звітність установ	6113,000		6113,000	6113,000		6113,000			
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,128		0,128	0,097		0,097	-0,031		-0,031
	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	0,070		0,070	0,054		0,054	-0,016		-0,016
	електроенергії	тис. кВт. год.	звітність установ	6,960		6,960	4,790		4,790	-2,170		-2,170
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	232,540		232,540	223,408	1,867	225,275	-9,132	1,867	-7,265
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	розрахунок	0,020		0,020	0,020		0,020			
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001			



	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	розрахунок	48,000	48,000	48,000	48,000		
	кількість населення району	осіб	статистичні дані	249760,000	249760,000	249760,000	249760,000		
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-							
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,195	0,195	0,148	0,148	-0,047	-0,047
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,107	0,107	0,082	0,082	-0,025	-0,025
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	10,605	10,605	7,299	7,299	-3,307	-3,307
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>								
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115,470	115,470	115,470	115,470		
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	115,570	115,570	115,570	115,570		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	23,938	23,938	22,938	22,938
	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	22,857	22,857	21,857	21,857
	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	31,178	31,178	30,178	30,178
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн	розрахунок	2,231	2,231	41,428		39,197	

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**

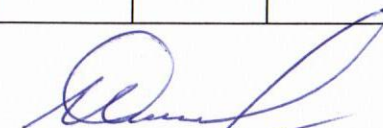

4014080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(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>											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	звітність установ	270,000		270,000	269,188		269,188	-0,812		-0,812
	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	13,000		13,000			
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість заходів	од.	звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000			
	кількість установ, що обслуговується	од.	звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000			
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	22500,000		22500,000	22432,370		22432,370	-67,630		-67,630
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000			
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>											
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	75,000		75,000	75,000		75,000			

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**

4015030

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	104,000		104,000	99,380		99,380	-4,620		-4,620
	з них жінки	осіб	звітність установ	34,000		34,000	32,500		32,500	-1,500		-1,500
	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ	61,000		61,000	59,880		59,880	-1,120		-1,120
	з них жінки	осіб	звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000			
	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	звітність установ	104,000		104,000	99,380		99,380	-4,620		-4,620
	з них жінки	осіб	звітність установ	34,000		34,000	32,500		32,500	-1,500		-1,500
	у тому числі тренерів	осіб	звітність установ	61,000		61,000	59,880		59,880	-1,120		-1,120
	з них жінки	осіб	звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000			
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких	тис. грн.	звітність установ	1263,050		1263,050	1263,050		1263,050			
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	звітність установ	1263,050		1263,050	1263,050		1263,050			
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на ут	тис. грн.	звітність установ	1291,400		1291,400	1291,400		1291,400			
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	звітність установ	1291,400		1291,400	1291,400		1291,400			



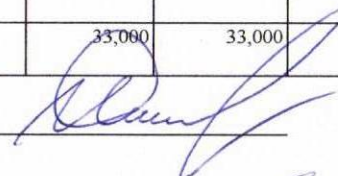
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видат	тис. грн.	звітність установ	9646,850		9646,850	9641,570		9641,570	-5,280		-5,280
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	звітність установ	9646,850		9646,850	9641,570		9641,570	-5,280		-5,280
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	звітність установ	665,800	50,000	715,800	598,383	7,180	605,563	-67,417	-42,820	-110,238
з них на оплату											
теплостачання	тис. грн.	звітність установ	311,600	25,000	336,600	271,530	6,732	278,262	-40,070	-18,268	-58,338
водопостачання	тис. грн.	звітність установ	61,300	5,000	66,300	54,502		54,502	-6,798	-5,000	-11,798
електроенергії	тис. грн.	звітність установ	227,900	20,000	207,351	0,448		0,448	-227,452	-20,000	-247,452
загальна площа приміщень,	кв.м	звітність установ	2426,000		2426,000	2426,000		2426,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1914,600		1914,600	1914,600		1914,600			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	звітність установ		365,500	365,500		384,203	384,203		18,703	18,703
спортивне обладнання	тис. грн.;	звітність установ		365,500	365,500		384,203	384,203		18,703	18,703
<b>2 Показники продукту</b>											
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких	осіб.	звітність установ	1547,000		1547,000	1340,000		1340,000	-207,000		-207,000
з них дівчата	осіб.	звітність установ	255,000		255,000	289,000		289,000	34,000		34,000
середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	звітність установ	1547,000		1547,000	1340,000		1340,000	-207,000		-207,000
з них дівчата	осіб.	звітність установ	255,000		255,000	289,000		289,000	34,000		34,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються	осіб.	звітність установ	567,000		567,000	854,000		854,000	287,000		287,000
кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	звітність установ	567,000		567,000	854,000		854,000	287,000		287,000
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких	од.	звітність установ	1342,000		1342,000	1342,000		1342,000			
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	звітність установ	1342,000		1342,000	1342,000		1342,000			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
теплостачання	тис. Гкал	звітність установ	0,241		0,241	0,163		0,163	-0,078		-0,078
водопостачання	тис. куб.м	звітність установ	4,549		4,549	3,544		3,544	-1,005		-1,005
електроенергії	тис. кВт год	звітність установ	120,666		120,666	92,545		92,545	-28,121		-28,121
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		17,000	17,000		22,000	22,000		5,000	5,000
спортивне обладнання	од.	звітність установ		17,000	17,000		22,000	22,000		5,000	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>											
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, вид	грн	розрахунок	6190,600	45,250	6235,850	7195,202	601,600	7796,802	1004,602	556,350	1560,952

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	6190,600	45,250	6235,850	7195,202	601,600	7796,802	1004,602	556,350	1560,952
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вида	грн	розрахунок	2277,610		2277,610	1512,178	33,016	1545,194	-765,432	33,016	-732,416
середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	2277,610		2277,610	1512,178	33,016	1545,194	-765,432	33,016	-732,416
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних	грн	розрахунок	941,170		941,170	941,170		941,170			
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	941,170		941,170	941,170		941,170			
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок									
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,126		0,126	0,085		0,085	-0,041		-0,041
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,875		1,875	1,461		1,461	-0,414		-0,414
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	49,739		49,739	38,147		38,147	-11,592		-11,592
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок		21,500	21,500		17,464	17,464		-4,036	-4,036
<b>4 Показники якості</b>											
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких з	осіб	звітність установ	4,000		4,000	7,000		7,000	3,000		3,000
кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність установ	4,000		4,000	7,000		7,000	3,000		3,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються	осіб	звітність установ	145,000		145,000	241,000		241,000	96,000		96,000
кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	145,000		145,000	241,000		241,000	96,000		96,000
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здій	%	розрахунок	100,000		100,000	86,620		86,620	-13,380		-13,380
динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	86,620		86,620	-13,380		-13,380
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	розрахунок	3,840		3,840	3,840		3,840			
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	розрахунок	16,500		16,500	16,500		16,500			
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	розрахунок	0,294		0,294	0,294		0,294			



Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	розрахунок	84,000	84,000	84,000	84,000			
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	розрахунок	58,000	58,000	58,000	58,000			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	-								
- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	32,365	32,365	31,365		31,365
- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000	22,093	22,093	21,093		21,093
- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000	23,305	23,305	22,305		22,305
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	звітність установ	6,658	6,658	110,238	110,238	103,580		103,580
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		33,000	33,000		33,000	33,000	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		33,000	33,000		33,000	33,000	

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**

4015060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

№ 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 заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцеві	од.	звітність установ	104,000		104,000	105,000		105,000	1,000		1,000
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	звітність установ	260,000		260,000	260,000		260,000			
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом	од.	звітність установ	9105,000		9105,000	9105,000		9105,000			
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом	грн	розрахунок	2500,000		2500,000	2476,190		2476,190	-23,810		-23,810
	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо стру	грн	розрахунок	28,560		28,560	28,560		28,560			
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>											
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	116,730		116,730	106,300		106,300	-10,430		-10,430
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами	%	розрахунок	109,470		109,470	110,500		110,500	1,030		1,030

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**

4016010

**Утримання та ефективна експлуатація 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>I</b>	<b>Показники затрат</b>											
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР		4551,000	4551,000		4533,029	4533,029		-17,971	-17,971
	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 відновлення	кв.м	звітність установ		323900,000	323900,000		323900,000	323900,000			
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР		925,000	925,000		923,477	923,477		-1,523	-1,523
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету	тис. грн.	Рішення КМР		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	23,000	23,000		23,000	23,000			
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР	51815,800	51815,800		49588,335	49588,335		-2227,465	-2227,465
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР	618,000	618,000		615,285	615,285		-2,715	-2,715
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР	11105,100	11105,100		10098,489	10098,489		-1006,611	-1006,611
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР	13513,200	13513,200		13019,186	13019,186		-494,014	-494,014
	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР	4095,000	4095,000		3921,422	3921,422		-173,578	-173,578
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР	861,000	861,000		837,027	837,027		-23,973	-23,973
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР	9709,500	9709,500		9448,644	9448,644		-260,856	-260,856
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР	458,000	458,000		453,514	453,514		-4,486	-4,486
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР	4527,000	4527,000		4513,665	4513,665		-13,335	-13,335
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР	3479,000	3479,000		3236,835	3236,835		-242,165	-242,165
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР	3450,000	3450,000		3444,268	3444,268		-5,732	-5,732
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	868,000	868,000		868,000	868,000			
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	868,000	868,000		868,000	868,000			
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1940,000	1940,000		1940,000	1940,000			

загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868,000	868,000	868,000	868,000		
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	868,000	868,000	868,000	868,000		
загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	930,000	930,000	930,000	930,000		
загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	165,000	165,000	165,000	165,000		
загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434200,000	434200,000	434200,000	434200,000		
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	654297,000	654297,000	654297,000	654297,000		
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000	349560,000	349560,000	349560,000		
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000	391050,000	391050,000	391050,000		
загальна довжина електромереж	тис. пог.м.	Звітність установ	97762,000	97762,000	97762,000	97762,000		
загальний метраж підірних стінок	кв.м.	Звітність установ	7840,000	7840,000	7840,000	7840,000		
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	142,000	142,000	142,000	142,000		
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	156,000	156,000	156,000	156,000		
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	158,000	158,000	158,000	158,000		
кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000		
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	850,000	850,000	850,000	850,000		
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	176,000	176,000	176,000	176,000		
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	300,000	300,000	300,000	300,000		
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	128,000	128,000	128,000	128,000		
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000		



кількість мереж тепловодопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		265,000	265,000		265,000	265,000			
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		355000,000	355000,000		355000,000	355000,000			
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		96720,000	96720,000		96720,000	96720,000			
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		58440,000	58440,000		58440,000	58440,000			
метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		1435,000	1435,000		1435,000	1435,000			
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		15840,000	15840,000		15840,000	15840,000			
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		34000,000	34000,000		34000,000	34000,000			
довжина мереж тепловодопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		119240,000	119240,000		119240,000	119240,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"	тис. грн.	Рішення КМР		399,840	399,840		397,900	397,900		-1,940	-1,940
Витрати на реалізацію громадського проекту 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"	тис. грн.	Рішення КМР		400,000	400,000		393,431	393,431		-6,569	-6,569
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР	500,000		500,000	500,000		500,000			
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв.м.	Звітність установ	55498,000		55498,000	55498,000		55498,000			
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР		9679,200	9679,200		6804,611	6804,611		-2874,589	-2874,589
Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1058,000	1058,000		1058,000	1058,000			

	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	865,000	865,000	865,000	865,000			
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>									
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується віднов	кв.м.	звітність установ	5120,230	5120,230	5120,230	5120,230			
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000			
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000			
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000			
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000			
	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000			
	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од.	звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000			
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	звітність установ	31,000	31,000	31,000	31,000			
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000			
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	23,000	23,000	23,000	23,000			
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення	од.	звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000			
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000			
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1283,000	1283,000	1283,000	1283,000			
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	12050,500	12050,500	12050,500	12050,500			
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	26768,700	26768,700	26768,700	26768,700			
	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	132,000	132,000	132,000	132,000			
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	2743,900	2743,900	2743,900	2743,900			



	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	154,000	154,000	154,000	154,000		
	довжина мереж тепловодопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3289,900	3289,900	3289,900	3289,900		
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од	Кошторисна документація	2,000	2,000	2,000	2,000		
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од	Кошторисна документація	2,000	2,000	2,000	2,000		
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримати	кв.м.	Звітність установ	5120,230	5120,230	5120,230	5120,230		
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од	звітність установ	45,000	45,000	34,000	34,000	-11,000	-11,000
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>								
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	розрахунок	0,889	0,889	0,885	0,885	-0,004	-0,004
	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок	925,000	925,000	923,477	923,477	-1,523	-1,523
	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок	500,000	500,000	500,000	500,000		
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	розрахунок	154,500	154,500	153,821	153,821	-0,679	-0,679
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	584,479	584,479	531,499	531,499	-52,980	-52,980
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	розрахунок	500,489	500,489	482,192	482,192	-18,297	-18,297
	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн.	розрахунок	1023,750	1023,750	980,356	980,356	-43,394	-43,394
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	розрахунок	172,200	172,200	167,405	167,405	-4,795	-4,795
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахунок	313,210	313,210	304,795	304,795	-8,415	-8,415





	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		1,581	1,581		1,581	1,581		
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок		4,348	4,348		4,348	4,348		
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок		4,348	4,348		4,348	4,348		
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		2,817	2,817		2,817	2,817		
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		12,179	12,179		12,179	12,179		
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		17,089	17,089		17,089	17,089		
	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		13,333	13,333		13,333	13,333		

	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	розрахунок		0,588	0,588		0,588	0,588			
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	розрахунок		17,614	17,614		17,614	17,614			
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	розрахунок		0,667	0,667		0,667	0,667			
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок		17,969	17,969		17,969	17,969			
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	розрахунок		30,000	30,000		30,000	30,000			
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	розрахунок		4,151	4,151		4,151	4,151			



	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		0,362	0,362		0,362	0,362			
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		12,459	12,459		12,459	12,459			
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		45,805	45,805		45,805	45,805			
	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		9,199	9,199		9,199	9,199			
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок		17,323	17,323		17,323	17,323			
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	розрахунок		0,453	0,453		0,453	0,453			
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	розрахунок		2,759	2,759		2,759	2,759			
	Рівень готовності проекту	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
	Рівень готовності проекту	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахунок	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**

4016030

Організація благоустрою населених пунктів

(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	<b>Показники затрат</b>			34058,300		34058,300	34055,174		34055,174	-3,126		-3,126
	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради									
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1006,910		1006,910	1006,910		1006,910			
	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			
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1006,910		1006,910	1006,910		1006,910			
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	1808,000		1808,000	1808,000		1808,000			
	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000		7,000	7,000		7,000			

	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1009,000		1009,000	1009,000		1009,000			
	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	361,000		361,000				-361,000		-361,000
	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого	од	Рішення Київради	21,000		21,000	21,000		21,000			
	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення Київради	21,325		21,325	21,325		21,325			
	витрати на реалізацію громадського проекту по встановленню сонячних лавок з інформаційними табличками та системами освітлення	тис. грн.	Рішення Київради		390,800	390,800		323,052	323,052		-67,748	-67,748
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1006,910		1006,910	1006,910		1006,910			
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1800,000		1800,000	1800,000		1800,000			
	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	400,000		400,000	400,000		400,000			
	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2000,000		2000,000	2000,000		2000,000			



	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500,000		500,000	500,000		500,000			
	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	275,462		275,462	275,462		275,462			
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000		5,000	5,000		5,000			
	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	350,000		350,000	350,000		350,000			
	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	170,000		170,000	170,000		170,000			
	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	21,325		21,325	21,325		21,325			
	кількість об'єктів, які заплановано встановити	од.	громадський проект		9,000	9,000		9,000	9,000			
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	7,444		7,444	7,441		7,441			
	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн	розрахунок	1,986		1,986	1,986		1,986			
	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн	розрахунок	27,000		27,000	27,000		27,000			
	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн	розрахунок	800,000		800,000	800,000		800,000			

	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн	розрахунок	24,722		24,722	24,722		24,722			
	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн	розрахунок	0,580		0,580	0,580		0,580			
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	0,450		0,450	0,450		0,450			
	середні витрати на видалення одного дерева	грн	розрахунок	2300,000		2300,000	2300,000		2300,000			
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн	розрахунок	1200,000		1200,000	1200,000		1200,000			
	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	17,190		17,190				-17,190		-17,190
	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою земельного господарства	тис. грн.	розрахунок	16,928		16,928				-16,928		-16,928
	середня вартість встановлення одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок		43,422	43,422		35,895	35,895		-7,527	-7,527
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>											
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	71,428		71,428	71,428		71,428			
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	166,667		166,667	166,667		166,667			
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000			
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	333,333		333,333	333,333		333,333			



відсоток зелених насаджень , що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	розрахунок	99,557	99,557	99,557	99,557	99,557			
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
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	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-100,000		-100,000
питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (зімельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-100,000		-100,000
рівень готовності проекту	%	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**

4017320

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

(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>											
	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42 782,300	42 782,300		40 088,681	40 088,681		-2693,619	-2693,619
	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 482,300	41 482,300		38 788,681	38 788,681		-2693,619	-2693,619
	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300,000	1 300,000		1 300,000	1 300,000			
	витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 098,800	10 098,800		9 781,704	9 781,704		-317,096	-317,096
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 610,300	48 610,300		45 732,048	45 732,048		-2878,252	-2878,252
	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		47 510,300	47 510,300		44 632,048	44 632,048		-2878,252	-2878,252
	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 100,000	1 100,000		1 100,000	1 100,000			



	витрати на спорудження (будівництво, реконструкцію) об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		495,200	495,200		493,243	493,243		-1,957	-1,957
	витрати на проектування об'єктів, що плануються спорудити (реконструювати)	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		495,200	495,200		493,243	493,243		-1,957	-1,957
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість навчальних закладів, що плануються 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 плануються побудувати в звітному періоді	кв.м.	кошторисна документація		3840,000	3 840,000		3840,000	3 840,000			
	кількість дитячих закладів, що плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
	кількість місць у дитячому закладі	од	кошторисна документація		95,000	95,000		95,000	95,000			
	загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в звітному періоді	кв.м.	кошторисна документація		1202,000	1 202,000		1202,000	1 202,000			
	кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000	2,000		2,000	2,000			
	кількість учнівських місць	од	кошторисна документація		3021,000	3 021,000		3021,000	3 021,000			
	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
	загальна площа об'єкту, яку плануються побудувати в звітному періоді, яку плануються реконструювати в звітному періоді	кв.м.	кошторисна документація		22 497,650	22 497,650		22 497,650	22 497,650			

	кількість проєктів для спорудження (реконструкції) галузі фізичної культури та спорту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	1,000	1,000			
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>									
	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	41 482,300	41 482,300	38 788,681	38 788,681		-2693,619	-2693,619
	середні витрати будівництва 1 місяця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	розрахунок	63,819	63,819	59,675	59,675		-4,144	-4,144
	середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	1300,000	1 300,000	1300,000	1 300,000			
	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	10,803	10,803	10,101	10,101		-0,702	-0,702
	середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	розрахунок	10098,800	10 098,800	9781,704	9 781,704		-317,096	-317,096
	середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	тис. грн.	розрахунок	106,303	106,303	102,965	102,965		-3,338	-3,338
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	розрахунок	8,402	8,402	8,138	8,138		-0,264	-0,264
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	23755,150	23 755,150	22316,024	22 316,024		-1439,126	-1439,126
	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	розрахунок	15,727	15,727	14,774	14,774		-0,953	-0,953
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	2,112	2,112	1,984	1,984		-0,128	-0,128
	середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва (реконструкції) об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	розрахунок	495,200	495,200	493,243	493,243		-1,957	-1,957
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>									
	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			
	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			



рівень готовності реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	розрахунок		39,700	39,700		39,700	39,700			
рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок		58,100	58,100		54,700	54,700		-3,400	-3,400
рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

Голова Голосіївської РДА



О.Настасенко

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Кожевникова

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
01.12.2010 № 1489

**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**

**4017360**

**Виконання інвестиційних проєктів**

(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>												
<b>I</b>	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1575,00						-1575,00	-1575,00
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1575,00						-1575,00	-1575,00
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203507,80						-203507,80	-203507,80
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4355,70						-4355,70	-4355,70
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис.грн.	Звітність установ		2100,00						-2100,00	-2100,00



	- капітальний ремонт фасаду	тис.грн.	Звітність установ		2100,00							-2100,00	-2100,00
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>												
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000							-1,00	-1,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		920,000							-920,00	-920,00
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		920,000							-920,00	-920,00
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000							-1,00	-1,00
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 435,700	3 435,700						-3435,70	-3435,70
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 435,700							-3435,70	-3435,70
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>												
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок		1,712	1,712						-1,712	-1,712
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		2100,000	2 100,000						-2100,000	-2100,000

	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	розрахунок		0,611	0,611					-0,611	-0,611
	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	розрахунок		0,611	0,611					-0,611	-0,611
<b>4 Показники якості</b>												
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000					-100,000	-100,000
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	розрахунок		1,000	1,000					-1,000	-1,000

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**

4017690

Інша економічна діяльність

(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 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		6 030,000	6 030,000		5 132,778	5 132,778		-897,222	-897,222
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		1 006,910	1 006,910		1 006,910	1 006,910			
<b>2 Показники продукту</b>												
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		1006,910	1 006,910		1006,910	1 006,910			
<b>3 Показники ефективності</b>												
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок		5,989	5,989		5,098	5,098		-0,891	-0,891

<b>4 Показники якості</b>											
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

Голова Голосіївської РДА



О.Настасенко

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О. Кожевникова