

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 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 | 3 949,700 | | 3 949,700 | 2 318,382 | | 2318,382 | | -1631,318 | -1631,318 |
| | Теплопостачання | тис.грн | звітність установ | 1 917,300 | | 1 917,300 | 1 176,084 | | 1176,084 | | -741,216 | -741,216 |
| | Водопостачання | тис.грн | звітність установ | 92,300 | | 92,300 | 58,157 | | 58,157 | | -34,143 | -34,143 |
| | Електроенергії | тис.грн | звітність установ | 1 880,900 | | 1 880,900 | 1053,696 | | 1053,696 | | -827,204 | -827,204 |
| | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | тис.грн | звітність установ | 59,200 | | 59,200 | 30,445 | | 30,445 | | -28,755 | -28,755 |
| | загальна площа приміщень | кв.м. | звітність установ | 10 077,340 | | 10 077,340 | 10 077,340 | | 10077,340 | | | |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м. | звітність установ | 9 988,340 | | 9 988,340 | 9 988,340 | | 9988,340 | | | |
| | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | звітність установ | | 2 000,000 | 2 000,000 | | 1 978,500 | 1978,500 | | -21,500 | -21,500 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | звітність установ | 120 403,000 | | 120 403,000 | 125 740,000 | | 125740,000 | 5337,000 | | 5337,000 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | звітність установ | 5,000 | | 5,000 | 14,000 | | 14,000 | 9,000 | | 9,000 |

| № 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 | 1,038 | | 1,038 | 0,680 | | 0,680 | -0,358 | | -0,358 |
| | Водопостачання | тис. куб.м | звітність установ | 4,654 | | 4,654 | 3,063 | | 3,063 | -1,591 | | -1,591 |
| | Електроенергії | тис. кВт год | звітність установ | 630,238 | | 630,238 | 491,810 | | 491,810 | -138,428 | | -138,428 |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од | звітність установ | 101,000 | | 101,000 | 101,000 | | 101,000 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | розрахунок | 342,054 | | 342,054 | 357,216 | | 357,216 | 15,162 | | 1,580 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од | розрахунок | 0,014 | | 0,014 | 0,040 | | 0,040 | 0,026 | | 0,026 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 281,333 | | 281,333 | 275,621 | | 275,621 | -5,712 | | -5,712 |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| | Теплопостачання | Гкал на 1м кв. опал. площі | звітність установ | 0,104 | | 0,104 | 0,068 | | 0,068 | -0,036 | | -0,036 |
| | Водопостачання | куб м на 1 м заг.площі | звітність установ | 0,462 | | 0,462 | 0,304 | | 0,304 | -0,158 | | -0,158 |
| | Електроенергії | кВт год на 1 м заг.площі | | 62,540 | | 62,540 | 48,804 | | 48,804 | -13,737 | | -13,737 |
| | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | розрахунок | | 19,802 | 19,802 | | 19,589 | 19,589 | | 0,213 | -0,213 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | | | | | | | |
| | Теплопостачання | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 34,460 | | 34,460 | 33,960 | | 33,960 |
| | Водопостачання | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 34,200 | | 34,200 | 33,700 | | 33,700 |
| | Електроенергії | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 21,960 | | 21,960 | 21,460 | | 21,460 |

| № 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 | грн | розрахунок | 19,455 | | 19,455 | 1009,623 | | 1009,623 | 990,168 | | 990,168 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С.САДОВОЙ

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 2019 рік

4011010

Надання дошкільної 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 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків за формульним розрахунком | грн | рішення | 256 831 200,000 | | 256 831 200,000 | 253 862 397,750 | | 253 862 397,750 | -2 968 802,250 | | -2 968 802,250 |
| | обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти | грн | рішення | 55 575 100,000 | 1 366 100,000 | 56 941 200,000 | 54 642 113,350 | 942 869,230 | 55 584 982,580 | -932 986,650 | -423 230,770 | -1 356 217,420 |
| | кількість закладів дошкільної освіти | од | звітність установ | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | |
| | кількість груп | од | звітність установ | 375,000 | | 375,000 | 372,000 | | 372,000 | -3,000 | | -3,000 |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | звітність установ | 2 459,94 | 8,16 | 2 468,10 | 2 426,14 | 5,92 | 2 432,06 | -33,800 | -2,240 | -36,040 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | звітність установ | 2 214,000 | | 2 214,000 | 2 207,000 | | 2 207,000 | -7,000 | | -7,000 |
| | - чоловіків | осіб | звітність установ | 137,000 | | 137,000 | 136,000 | | 136,000 | -1,000 | | -1,000 |
| | - жінок | осіб | звітність установ | 2 077,000 | | 2 077,000 | 2 071,000 | | 2 071,000 | -6,000 | | -6,000 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 110 789,23 | | 110 789,23 | 110 789,23 | | 110 789,23 | | | |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 82 936,43 | | 82 936,43 | 82 936,43 | | 82 936,43 | | | |
| | обсяг видатків на оплату харчування | грн | звітність установ | 17 895 900,0 | 26 465 700,0 | 44 361 600,0 | 17 895 900,00 | 26 576 565,27 | 44 472 465,27 | | 110 865,27 | 110 865,27 |
| | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | звітність установ | 13 | | 13 | 5 | | 5 | -8 | | -8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн | звітність установ | | 795 430,0 | 795 430,0 | | | | | -795 430,0 | -795 430,0 |
| | -заміна вікон | грн | звітність установ | | 795 430,0 | 795 430,0 | | | | | -795 430,0 | -795 430,0 |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | звітність установ | | 1 761 556,0 | 1 761 556,0 | | 1 351 798,0 | 1 351 798,0 | | -409 758,0 | -409 758,0 |
| | оргтехніка | грн | звітність установ | | | | | 808 700,0 | 808 700,0 | | 808 700,0 | 808 700,0 |
| | меблі | грн | звітність установ | | 111 800,0 | 111 800,0 | | 41 800,0 | 41 800,0 | | -70 000,0 | -70 000,0 |
| | інші | грн | звітність установ | | 1 649 756,0 | 1 649 756,0 | | 501 298,0 | 501 298,0 | | -1 148 458,0 | -1 148 458,0 |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн | звітність установ | | 17 176 749,0 | 17 176 749,0 | | 14 835 569,39 | 14 835 569,39 | | -2 341 179,61 | -2 341 179,61 |
| | -капітальний ремонт інженерних мереж | грн | звітність установ | | 2 491 850,0 | 2 491 850,0 | | 2 485 801,45 | 2 485 801,45 | | -6 048,55 | -6 048,55 |
| | -капітальний ремонт інших приміщень | грн | звітність установ | | 5 512 541,0 | 5 512 541,0 | | 5 152 812,29 | 5 152 812,29 | | -359 728,71 | -359 728,71 |
| | - капітальний ремонт харчоблоку | грн | звітність установ | | 990 856,0 | 990 856,0 | | 983 406,620 | 983 406,620 | | -7 449,380 | -7 449,380 |
| | -капітальний ремонт /облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн | звітність установ | | 743 145,0 | 743 145,0 | | 738 023,12 | 738 023,12 | | -5 121,88 | -5 121,88 |
| | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн | звітність установ | | 7 438 357,0 | 7 438 357,0 | | 5 475 525,91 | 5 475 525,91 | | -1 962 831,09 | -1 962 831,09 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв. м. | звітність установ | | 110 789,230 | 110 789,230 | | 110 789,230 | 110 789,230 | | | |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | кв. м. | звітність установ | | 64 870,000 | 64 870,000 | | 64 870,000 | 64 870,000 | | | |
| | 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | звітність установ | | 13 132 | 13 132 | | 12 938 | 12 938 | | -194 | -194 |
| | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: | осіб | звітність установ | | 8 044 | 8 044 | | 7 981 | 7 981 | | -63 | -63 |
| | - хлопчики | осіб | звітність установ | | 4 190 | 4 190 | | 4 131 | 4 131 | | -59 | -59 |
| | - дівчинки | осіб | звітність установ | | 3 854 | 3 854 | | 3 850 | 3 850 | | -4 | -4 |
| | - в санаторних групах | осіб | звітність установ | | 455 | 455 | | 375 | 375 | | -80 | -80 |
| | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | звітність установ | | 1 315 | 1 315 | | 1 477 | 1 477 | | 162 | 162 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| -в групах загального розвитку | осіб | звітність установ | 1 248 | 1 248 | 1 410 | 1 410 | 162 | 162 |
| середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | звітність установ | 6 280 | 6 280 | 6 504 | 6 504 | 224 | 224 |
| - групах загального розвитку | осіб | звітність установ | 5 343 | 5 343 | 5 690 | 5 690 | 347 | 347 |
| - санаторних групах | осіб | звітність установ | 455 | 455 | 284 | 284 | -171 | -171 |
| контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | звітність установ | 7 595 | 7 595 | 7 790 | 7 790 | 195 | 195 |
| - діти раннього віку, у тому числі: | осіб | звітність установ | 1 315 | 1 315 | 1 478 | 1 478 | 163 | 163 |
| -в групах загального розвитку | осіб | звітність установ | 1 248 | 1 248 | 1 428 | 1 428 | 180 | 180 |
| -в санаторних групах | осіб | звітність установ | 67 | 67 | 50 | 50 | -17 | -17 |
| -діти передшкільного віку, у тому числі: | осіб | звітність установ | 6 280 | 6 280 | 6 312 | 6 312 | 32 | 32 |
| -в групах загального розвитку | осіб | звітність установ | 5 343 | 5 343 | 5 452 | 5 452 | 109 | 109 |
| -в санаторних групах | осіб | звітність установ | 67 | 67 | 67 | 67 | | |
| -в спеціальних групах | осіб | звітність установ | 482 | 482 | 485 | 485 | 3 | 3 |
| середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | осіб | звітність установ | 8 044 | 8 044 | 7 981 | 7 981 | -63 | -63 |
| - хлопчики | осіб | звітність установ | 4 190 | 4 190 | 4 131 | 4 131 | -59 | -59 |
| - дівчинки | осіб | звітність установ | 3 854 | 3 854 | 3 850 | 3 850 | -4 | -4 |
| кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | осіб | звітність установ | 556 | 556 | 172 | 172 | -384 | -384 |
| кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | звітність установ | 556 | 556 | 204 | 204 | -352 | -352 |
| кількість заходів з енергозбереження | од | звітність установ | 1 | 1 | | | -1 | -1 |
| площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв. м. | звітність установ | 182 | 182 | | | -182 | -182 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - заміна вікон | кв. м. | звітність установ | 182 | | 182 | | | | -182 | | -182 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | звітність установ | 20 | | 20 | 29 | | 29 | 9 | | 9 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | звітність установ | | 54 | 54 | | 57 | 57 | | 3 | 3 |
| оргтехніка | од | звітність установ | | | | | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| меблі | од | звітність установ | | 34 | 34 | | 4 | 4 | | -30 | -30 |
| інші | од | звітність установ | | 20 | 20 | | 33 | 33 | | 13 | 13 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | звітність установ | | 24,000 | 24,000 | | 23,000 | 23,000 | | -1,000 | -1,000 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв. м. | звітність установ | | 4 004 | 4 004 | | 3 855 | 3 855 | | -149 | -149 |
| капітальний ремонт інженерних мереж | кв. м | звітність установ | | 2 450 | 2 450 | | 2 450 | 2 450 | | | |
| капітальний ремонт інших приміщень | кв. м | звітність установ | | 1 309 | 1 309 | | 1 160 | 1 160 | | -149 | -149 |
| капітальний ремонт харчоблоку | кв. м | звітність установ | | 65 | 65 | | 65 | 65 | | | |
| капітальний ремонт /облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв. м | звітність установ | | 180 | 180 | | 180 | 180 | | | |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од | звітність установ | | 11 | 11 | | 11 | 11 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | гривень | розрахунок | 38 837 | 170 | 39 007 | 38 655 | 118 | 38 773 | -182 | -52 | -234 |
| - на 1 дівчинку | гривень | розрахунок | 38 828 | 170 | 38 998 | 38 463 | 118 | 38 581 | -365 | -52 | -417 |
| - на 1 хлопчика | гривень | розрахунок | 38 846 | 170 | 39 016 | 38 834 | 119 | 38 953 | -12 | -51 | -63 |
| середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | гривень | розрахунок | 42 721 | | 42 721 | 41 593 | | 41 593 | -1 128 | | -1 128 |
| -групах загального розвитку | гривень | розрахунок | 41 867 | | 41 867 | 40 761 | | 40 761 | -1 106 | | -1 106 |
| -санаторних групах | гривень | розрахунок | 54 683 | | 54 683 | 53 239 | | 53 239 | -1 444 | | -1 444 |
| середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | гривень | розрахунок | 38 060 | | 38 060 | 37 882 | | 37 882 | -178 | | -178 |
| -групах загального розвитку | гривень | розрахунок | 34 254 | | 34 254 | 34 094 | | 34 094 | -160 | | -160 |
| -санаторних групах | гривень | розрахунок | 46 606 | | 46 606 | 43 808 | | 43 808 | -2 798 | | -2 798 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------------|------------|
| -спеціальних групах | гривень | розрахунок | 75 359 | | 75 359 | 75 006 | | 75 006 | -353 | | -353 |
| середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: | гривень | розрахунок | 33 816 | | 33 816 | 31 808 | | 31 808 | -2 008 | | -2 008 |
| -на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | гривень | розрахунок | 36 397 | | 36 397 | 34 225 | | 34 225 | -2 172 | | -2 172 |
| -групах загального розвитку | гривень | розрахунок | 35 849 | | 35 849 | 33 541 | | 33 541 | -2 308 | | -2 308 |
| -санаторних групах | гривень | розрахунок | 38 836 | | 38 836 | 36 471 | | 36 471 | -2 365 | | |
| -спеціальних групах | гривень | розрахунок | 65 724 | | 65 724 | 61 721 | | 61 721 | -4 003 | | -4 003 |
| на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | гривень | розрахунок | 33 275 | | 33 275 | 31 172 | | 31 172 | -2 103 | | -2 103 |
| -групах загального розвитку | гривень | розрахунок | 29 874 | | 29 874 | 28 055 | | 28 055 | -1 819 | | -1 819 |
| -санаторних групах | гривень | розрахунок | 44 530 | | 44 530 | 44 322 | | 44 322 | -208 | | -208 |
| діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 1 045 720 | | 1 045 720 | 1 037 530 | | 1 037 530 | -8 190 | | -8 190 |
| середня наповнюваність груп | осіб | розрахунок | 21 | | 21 | 21 | | 21 | | | |
| середні витрати на 1 дитину в рік | гривень | розрахунок | 2 225 | | 2 225 | 2 242 | | 2 242 | 17 | | 17 |
| діто-дні харчування | гривень | розрахунок | 783 332 | | 783 332 | 1 028 381 | | 1 028 381 | 245 049 | | 245 049 |
| середні витрати на 1 дитину в рік | гривень | розрахунок | 29 880 | | 29 880 | 11 639 | | 11 639 | -18 241 | | -18 241 |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | гривень | розрахунок | | 795 430,0 | 795 430,0 | | | | | -795 430,0 | -795 430,0 |
| середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них: | гривень | розрахунок | | 4 370,0 | 4 370,0 | | | | | -4 370,0 | -4 370,0 |
| -заміна вікон | гривень | розрахунок | | 4 370,0 | 4 370,0 | | | | | -4 370,0 | -4 370,0 |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | гривень | розрахунок | | | | | 40 435,0 | 40 435,0 | | 40 435,0 | 40 435,0 |
| середні витрати на придбання одиниці меблів | гривень | розрахунок | | 3 288,0 | 3 288,0 | | 10 450,0 | 10 450,0 | | 7 162,0 | 7 162,0 |
| середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету) | гривень | розрахунок | | 82 488,0 | 82 488,0 | | 15 191,0 | 15 191,0 | | -67 297,0 | -67 297,0 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту | гривень | розрахунок | | 1 017,0 | 1 017,0 | | 1 015,0 | 1 015,0 | | -2,0 | -2,0 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | гривень | розрахунок | | 4 211,0 | 4 211,0 | | 4 442,0 | 4 442,0 | | 231,0 | 231,0 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | гривень | розрахунок | | 15 244,0 | 15 244,0 | | 15 129,0 | 15 129,0 | | -115,0 | -115,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв.м.площі | гривень | розрахунок | | 4 129,0 | 4 129,0 | | 4 100,0 | 4 100,0 | | -29,0 | -29,0 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | гривень | розрахунок | | 676 214,0 | 676 214,0 | | 497 775,0 | 497 775,0 | | -178 439,0 | -178 439,0 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | |
| рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | 61,2 | | 61,2 | 61,7 | | 61,7 | 0,5 | | 0,5 |
| динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | розрахунок | 102,4 | | 102,4 | 101,8 | | 101,8 | -0,6 | | -0,6 |
| кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 130,0 | | 130,0 | 129,0 | | 129,0 | -1,0 | | -1,0 |
| рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | |
| динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | % | розрахунок | 102,0 | | 102,0 | 102,0 | | 102,0 | | | |
| кількість днів харчування | днів | розрахунок | 130,0 | | 130,0 | 129,0 | | 129,0 | -1,0 | | -1,0 |
| відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження) | % | розрахунок | | 1,0 | 1,0 | | | | | -1,0 | -1,0 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн | звітність установ | | 11 000 | 11 000 | | | | | -11 000 | -11 000 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 2,22 | 2,22 | 59,20 | 59,20 | 56,98 | 56,98 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 0,1 | 0,1 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | 6,17 | 6,17 | 5,9 | 5,9 | -0,27 | -0,270 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн | розрахунок | 44 930 | 44 930 | 44 930 | 44 930 | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Олена 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 2019 рік

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

4011020

(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 | 34 | | 34 | 34 | | 34 | | | |
| | кількість класів | од | звітність установ | 747 | | 747 | 762 | | 762 | 15 | | 15 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | звітність установ | 1 795,14 | 6,11 | 1 801,25 | 1 767,43 | 3,00 | 1 770,43 | -27,71 | -3,11 | -30,82 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | звітність установ | 359,88 | 0,85 | 360,73 | 369,96 | 0,55 | 370,51 | 10,08 | -0,30 | 9,78 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | звітність установ | 210,50 | 2,31 | 212,81 | 205,83 | 1,71 | 207,54 | -4,67 | -0,60 | -5,27 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | звітність установ | 695,32 | 0,50 | 695,82 | 688,94 | | 688,94 | -6,38 | -0,50 | -6,88 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | звітність установ | 3 060,83 | 9,77 | 3 070,60 | 3 032,16 | 5,26 | 3 037,42 | -28,67 | -4,51 | -33,18 |
| всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | звітність установ | 2 865 | | 2 865 | 3 169 | | 3 169 | 304 | | 304 |
| - жінок | осіб | звітність установ | 2 446 | | 2 446 | 2 785 | | 2 785 | 339 | | 339 |
| - чоловіків | осіб | звітність установ | 419 | | 419 | 384 | | 384 | -35 | | -35 |
| кількість закладів | од | звітність установ | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | звітність установ | 48 157 800,00 | 1 137 400,00 | 49 295 200,00 | 41 826 489,22 | 2 807,75 | 41 829 296,97 | -6 331 310,78 | -1 134 592,25 | -7 465 903,03 |
| теплостачання | грн. | звітність установ | 34 968 500,00 | 968 300,00 | 35 936 800,00 | 30 819 956,65 | 2 081,08 | 30 822 037,73 | -4 148 543,35 | -966 218,92 | -5 114 762,27 |
| водопостачання | грн. | звітність установ | 1 793 100,00 | 29 400,00 | 1 822 500,00 | 1 759 557,46 | 132,70 | 1 759 690,16 | -33 542,54 | -29 267,30 | -62 809,84 |
| електроенергії | грн. | звітність установ | 7 179 700,00 | 124 600,00 | 7 304 300,00 | 6 132 336,03 | 593,97 | 6 132 930,00 | -1 047 363,97 | -124 006,03 | -1 171 370,00 |
| природний газ | грн. | звітність установ | 2 824 300,00 | 15 100,00 | 2 839 400,00 | 2 123 921,66 | | 2 123 921,66 | -700 378,34 | -15 100,00 | -715 478,34 |
| енергосервіс | грн. | звітність установ | 674 000,00 | | 674 000,00 | 367 898,35 | | 367 898,35 | -306 101,65 | | -306 101,65 |
| оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг | грн. | звітність установ | 718 200,00 | | 718 200,00 | 622 819,01 | | 622 819,01 | -95 380,99 | | -95 380,99 |
| загальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 203 507,80 | | 203 507,80 | 203 507,80 | | 203 507,80 | | | |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 183 183,00 | | 183 183,00 | 183 183,00 | | 183 183,00 | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | звітність установ | | 15 359 365 | 15 359 365 | | 10 682 868,47 | 10 682 868,47 | | -4 676 496,53 | -4 676 496,53 |
| оргтехніка | грн | звітність установ | | 4 799 600 | 4 799 600 | | 7 117 300 | 7 117 300 | | 2 317 700 | 2 317 700 |
| побутова техніка | грн | звітність установ | | 2 181 700 | 2 181 700 | | 227 932 | 227 932 | | -1 953 768 | -1 953 768 |
| меблі | грн | звітність установ | | | | | 60 500 | 60 500 | | 60 500 | 60 500 |
| інші | грн | звітність установ | | 7 709 865,00 | 7 709 865,00 | | 2 513 336,47 | 2 513 336,47 | | -5 196 528,53 | -5 196 528,53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | спортивне обладнання | грн. | звітність установ | | 668 200,00 | 668 200,00 | | 763 800,00 | 763 800,00 | | 95 600,00 | 95 600,00 |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | звітність установ | | 15 302 283,00 | 15 302 283,00 | | 20 165 935,78 | 20 165 935,78 | | 4 863 652,78 | 4 863 652,78 |
| | - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн. | звітність установ | | 793 460,00 | 793 460,00 | | 773 659,25 | 773 659,25 | | -19 800,75 | -19 800,75 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | звітність установ | | 1 850 716,00 | 1 850 716,00 | | 1 846 307,91 | 1 846 307,91 | | -4 408,09 | -4 408,09 |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | звітність установ | | 1 330 928,00 | 1 330 928,00 | | 1 330 822,13 | 1 330 822,13 | | -105,87 | -105,87 |
| | - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | звітність установ | | 5 215 706 | 5 215 706 | | 5 186 087,12 | 5 186 087,12 | | -29 618,88 | -29 618,88 |
| | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | | | 3 061 442,00 | 3 061 442,00 | | 8 358 380,78 | 8 358 380,78 | | 5 296 938,78 | 5 296 938,78 |
| | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | звітність установ | | 3 050 031,00 | 3 050 031,00 | | 2 670 678,59 | 2 670 678,59 | | -379 352,41 | -379 352,41 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | звітність установ | | 203 507,80 | 203 507,80 | | 203 507,80 | 203 507,80 | | | |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | звітність установ | | 65 970,54 | 65 970,54 | | 65 970,54 | 65 970,54 | | | |
| | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | звітність установ | | 4 551 990,00 | 4 551 990,00 | | 4 435 738,34 | 4 435 738,34 | | -116 251,66 | -116 251,66 |
| | -заміна вікон | грн. | звітність установ | | 452 011,00 | 452 011,00 | | 447 557,22 | 447 557,22 | | -4 453,78 | -4 453,78 |
| | -капітальний ремонт фасаду | грн. | звітність установ | | 4 099 979,00 | 4 099 979,00 | | 3 988 181,12 | 3 988 181,12 | | -111 797,88 | -111 797,88 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | звітність установ | 21 051,00 | 21 051,00 | 21 095,00 | | 21 095,00 | | 44,00 | | 44,00 |
| | - дівчата | осіб | звітність установ | 9 259,00 | 9 259,00 | 10 413,00 | | 10 413,00 | | 1 154,00 | | 1 154,00 |
| | - хлопці | осіб | звітність установ | 11 792,00 | 11 792,00 | 10 682,00 | | 10 682,00 | | -1 110,00 | | -1 110,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-----|----------|
| середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них: | осіб | звітність установ | 375,00 | | 375,00 | 404,00 | | 404,00 | 29,00 | | 29,00 |
| - дівчинки | осіб | звітність установ | 181,00 | | 181,00 | 205,00 | | 205,00 | 24,00 | | 24,00 |
| - хлопчики | осіб | звітність установ | 194,00 | | 194,00 | 199,00 | | 199,00 | 5,00 | | 5,00 |
| середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | звітність установ | 1913,00 | | 1913,00 | 1702,00 | | 1702,00 | -211,00 | | -211,00 |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | звітність установ | | | | | | | | | |
| теплопостачання | тис Гкал | звітність установ | 19,721 | | 19,721 | 15,836 | | 15,836 | -3,885 | | -3,885 |
| водопостачання | тис. куб. м. | звітність установ | 85,955 | | 85,955 | 82,910 | | 82,910 | -3,045 | | -3,045 |
| електроенергії | тис кВт год | звітність установ | 2 756,263 | | 2 756,263 | 2 596,938 | | 2 596,938 | -159,325 | | -159,325 |
| природного газу | тис.куб.м. | звітність установ | 258,146 | | 258,146 | 198,735 | | 198,735 | -59,411 | | -59,411 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | звітність установ | | 34 | 34 | | 34 | 34 | | | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | звітність установ | | 406 | 406 | | 863 | 863 | | 457 | 457 |
| оргтехніка | од | звітність установ | | 231 | 231 | | 355 | 355 | | 124 | 124 |
| побутова техніка | од | звітність установ | | 5 | 5 | | 15 | 15 | | 10 | 10 |
| меблі | од | звітність установ | | | | | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| спортивне обладнання | од | звітність установ | | 3 | 3 | | 12 | 12 | | 9 | 9 |
| інші | од | звітність установ | | 167 | 167 | | 475 | 475 | | 308 | 308 |
| кількість заходів з енергозбереження | од. | звітність установ | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| площа приміщень, яку плануються утеплити, з них: | кв.м. | звітність установ | | 4 224 | 4 224 | | 4 224 | 4 224 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|---------|
| | - заміна вікон | кв.м. | звітність установ | | 500 | 500 | | 500 | 500 | | | |
| | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | звітність установ | | 3 724 | 3 724 | | 3 724 | 3 724 | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | звітність установ | | 12 | 12 | | 15 | 15 | | 3 | 3 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м | звітність установ | | 7 282 | 7 282 | | 9 282 | 9 282 | | 2 000 | 2 000 |
| | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м. | звітність установ | | 3 342 | 3 342 | | 5 342 | 5 342 | | 2 000 | 2 000 |
| | - капітальний ремонт мереж та МТПП | пог.м. | звітність установ | | 630,00 | 630,00 | | 630,00 | 630,00 | | | |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м. | звітність установ | | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | | | |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | кв.м. | звітність установ | | 430,00 | 430,00 | | 430,00 | 430,00 | | | |
| | - капітальний ремонт харчоблоку | кв.м. | звітність установ | | 580,00 | 580,00 | | 580,00 | 580,00 | | | |
| | - кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | звітність установ | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | розрахунок | 23 054 | 226 | 23 280 | 22 848 | 328 | 23 176 | -206 | 102 | -104 |
| | - на 1 дівчину | гривень | розрахунок | 23 024 | 226 | 23 250 | 22 669 | 325 | 22 994 | -355 | 99 | -256 |
| | - на 1 хлопця | гривень | розрахунок | 23 079 | 226 | 23 305 | 23 024 | 330 | 23 354 | -55 | 104 | 49 |
| | діто-дні відвідування | днів | звітність | 3 206 400 | | 3 206 400 | 3 164 250 | | 3 164 250 | -42 150 | | -42 150 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | розрахунок | 28 | | 28 | 28 | | 28 | | | |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | розрахунок | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв.м | розрахунок | 8,5 | | 8,5 | 9,65 | | 9,65 | 1,15 | | 1,15 |
| | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | розрахунок | 643,0 | | 643,0 | 723,00 | | 723,00 | 80,00 | | 80,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | розрахунок | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,108 | | 0,108 | 0,086 | | 0,086 | -0,022 | -0,022 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,422 | | 0,422 | 0,407 | | 0,407 | -0,015 | -0,015 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 13,544 | | 13,544 | 12,761 | | 12,761 | -0,783 | -0,783 |
| | природного газу | тис.куб.м.на а | розрахунок | 1,268 | | 1,268 | 0,977 | | 0,977 | -0,291 | -0,291 |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | розрахунок | | 20 777,00 | 20 777,00 | | 20 049,00 | 20 049,00 | -728,00 | -728,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | розрахунок | | 436 340 | 436 340 | | 15 195 | 15 195 | -421 145 | -421 145 |
| | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | розрахунок | | | | | 10 083,00 | 10 083,00 | 10 083,00 | 10 083,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | розрахунок | | 46 167,00 | 46 167,00 | | 5 291,00 | 5 291,00 | -40 876,00 | -40 876,00 |
| | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн. | розрахунок | | 222 733,00 | 222 733,00 | | 63 650,00 | 63 650,00 | -159 083,00 | -159 083,00 |
| | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | | 2 275 995,00 | 2 275 995,00 | | 2 217 869,00 | 2 217 869,00 | -58 126,00 | -58 126,00 |
| | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн. | розрахунок | | 1 078,00 | 1 078,00 | | 1 050,00 | 1 050,00 | -28,00 | -28,00 |

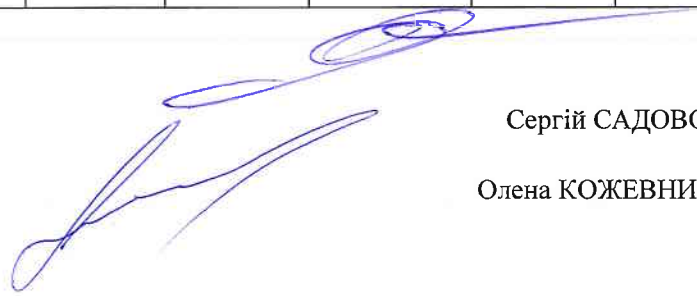
| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|------|------------|------------|
| - заміна вікон | грн. | розрахунок | | 904,00 | 904,00 | | 895,00 | 895,00 | | -9,00 | -9,00 |
| - капітальний ремонт фасаду | грн. | розрахунок | | 1 101,00 | 1 101,00 | | 1 071,00 | 1 071,00 | | -30,00 | -30,00 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн. | розрахунок | | 1 259,00 | 1 259,00 | | 1 228,00 | 1 228,00 | | -31,00 | -31,00 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | розрахунок | | 805,00 | 805,00 | | 803,00 | 803,00 | | -2,00 | -2,00 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | розрахунок | | 3 095,00 | 3 095,00 | | 3 095,00 | 3 095,00 | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | розрахунок | | 8 993,00 | 8 993,00 | | 8 942,00 | 8 942,00 | | -51,00 | -51,00 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі | грн. | розрахунок | | 916,00 | 916,00 | | 1 565,00 | 1 565,00 | | 649,00 | 649,00 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | розрахунок | | 762 508,00 | 762 508,00 | | 667 670,00 | 667 670,00 | | -94 838,00 | -94 838,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | |
| кількість днів відвідування | од | розрахунок | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | |
| відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | розрахунок | 76,50 | | 76,50 | 83,60 | | 83,60 | 7,10 | | 7,10 |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу-кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | розрахунок | 12,00 | | 12,00 | 13,00 | | 13,00 | 1,00 | | 1,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|---------|--------|---------|-----------|--------|-----------|--|-----------|-----------|
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | | | | | | | |
| - теплопостачання | % | розрахунок | 1,00 | | 1,00 | 20,40 | | 20,40 | | 19,40 | 19,40 |
| - водопостачання | % | розрахунок | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | | 4,00 | | 3,00 | 3,00 |
| -електроенергії | % | розрахунок | 1,00 | | 1,00 | 6,00 | | 6,00 | | 5,00 | 5,00 |
| природного газу | % | розрахунок | 1,00 | | 1,00 | 23,00 | | 23,00 | | 22,00 | 22,00 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергноресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | розрахунок | 474 396 | | 474 396 | 5 276 634 | | 5 276 634 | | 4 802 238 | 4 802 238 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 52,58 | 52,58 | | 100,00 | 100,00 | | 47,42 | 47,42 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 37,00 | 37,00 | | 109,60 | 109,60 | | 72,60 | 72,60 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | | 11,0 | 11,0 | | 20,5 | 20,5 | | 9,5 | 9,5 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | розрахунок | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | |
| динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження) | % | розрахунок | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | | 11 797,00 | 11 797,00 | | 11 797,00 | 11 797,00 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Олена 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 2019 рік

4011030

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(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 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість класів | од | звітність установ | 10,000 | | 10,000 | 9,000 | | 9,000 | -1,000 | | -1,000 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | звітність установ | 11,750 | | 11,750 | 11,060 | | 11,060 | -0,690 | | -0,690 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | звітність установ | 11,750 | | 11,750 | 11,060 | | 11,060 | -0,690 | | -0,690 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | звітність установ | 18,000 | | 18,000 | 17,000 | | 17,000 | -1,000 | | -1,000 |
| | -жінок | осіб | звітність установ | 13,000 | | 13,000 | 13,000 | | 13,000 | | | |
| | -чоловіків | осіб | звітність установ | 5,000 | | 5,000 | 4,000 | | 4,000 | -1,000 | | -1,000 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | звітність установ | 208,000 | | 208,000 | 195,000 | | 195,000 | -13,000 | | -13,000 |
| | -жінки | осіб | звітність установ | 86,000 | | 86,000 | 91,000 | | 91,000 | 5,000 | | 5,000 |
| | -чоловіки | осіб | звітність установ | 124,000 | | 124,000 | 104,000 | | 104,000 | -20,000 | | -20,000 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | дтго-дні відвідування | днів | звітність установ | 35 360,000 | | 35 360,000 | 33 150,000 | | 33 150,000 | -2 210,000 | | -2 210,000 |
| | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | розрахунок | 9 976,000 | | 9 976,000 | 9 371,000 | | 9 371,000 | -605,000 | | -605,000 |
| | -на 1 жінку | грн | розрахунок | 9 892,000 | | 9 892,000 | 9 438,000 | | 9 438,000 | -454,000 | | -454,000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | -на 1 чоловіка | грн | розрахунок | 9 873,000 | 9 873,000 | 9 312,000 | 9 312,000 | -561,000 | -561,000 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | розрахунок | 20,800 | 20,800 | 22,000 | 22,000 | 1,200 | 1,200 |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | розрахунок | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | розрахунок | 2,385 | 2,385 | 2,544 | 2,544 | 0,159 | 0,159 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 170 | 170 | 170 | 170 | | |
| | відсоток випускників | % | розрахунок | 51,2 | 51,2 | 55,0 | 55,0 | 3,8 | 3,8 |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | розрахунок | 12 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Олена 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 2019 рік

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

4011070

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---|----------------|--------------------|--|------------------|---------|----------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, у тому числі за нозологіями: | од. | Звітність установ | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| | - для дітей зі зниженим слухом | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | - для дітей зі зниженим зором | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | - для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | кількість класів | од. | Звітність установ | 60 | | 60 | 58 | | 58 | -2 | | -2 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 142,230 | | 142,230 | 136,870 | | 136,870 | -5,360 | | -5,360 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 88,610 | | 88,610 | 84,590 | | 84,590 | -4,020 | | -4,020 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 29,500 | | 29,500 | 29,500 | | 29,500 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 92,500 | | 92,500 | 91,500 | | 91,500 | -1,000 | | -1,000 |
| всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 352,840 | | 352,840 | 342,460 | | 342,460 | -10,380 | | -10,380 |
| всього середньорічна кількість працівників, з них: | од. | Звітність установ | 305,000 | | 305,000 | 306,000 | | 306,000 | 1,000 | | 1,000 |
| - жінок | од. | Звітність установ | 257,000 | | 257,000 | 256,000 | | 256,000 | -1,000 | | -1,000 |
| - чоловіків | од. | Звітність установ | 48,000 | | 48,000 | 50,000 | | 50,000 | 2,000 | | 2,000 |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 6 256 800,00 | 783 400,00 | 7 040 200,00 | 5 365 412,58 | 92 297,38 | 5 457 709,96 | -891 387,42 | -691 102,62 | -1 582 490,04 |
| теплостачання | грн. | Звітність установ | 4 918 900,00 | 639 400,00 | 5 558 300,00 | 4 153 115,95 | 73 996,24 | 4 227 112,19 | -765 784,05 | -565 403,76 | -1 331 187,81 |
| водопостачання | грн. | Звітність установ | 379 640,00 | 41 000,00 | 420 640,00 | 377 023,06 | 3 647,67 | 380 670,73 | -2 616,94 | -37 352,33 | -39 969,27 |
| електроенергія | грн. | Звітність установ | 866 650,00 | 103 000,00 | 969 650,00 | 776 553,44 | 14 653,47 | 791 206,91 | -90 096,56 | -88 346,53 | -178 443,09 |
| природного газу | грн. | Звітність установ | 19 010,00 | | 19 010,00 | 5 686,93 | | 5 686,93 | -13 323,07 | | -13 323,07 |
| оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | Звітність установ | 72 600,000 | | 72 600,000 | 53 033,200 | | 53 033,200 | -19 566,800 | | -19 566,800 |
| загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 26 616,000 | | 26 616,000 | 26 616,000 | | 26 616,000 | | | |
| опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 20 874,000 | | 20 874,000 | 20 874,000 | | 20 874,000 | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 728 300,000 | 728 300,000 | | 45 125,000 | 45 125,000 | | -683 175,000 | -683 175,000 |
| оргтехніка | грн. | Звітність установ | | | | | 21 725,000 | 21 725,000 | | 21 725,000 | 21 725,000 |
| меблі | грн. | Звітність установ | | | | | 23 400,000 | 23 400,000 | | 23 400,000 | 23 400,000 |
| інші | грн. | Звітність установ | | 728 300,000 | 728 300,000 | | | | | -728 300,000 | -728 300,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установ | | 1 000 800,000 | 1 000 800,000 | | 603 208,080 | 603 208,080 | | -397 591,920 | -397 591,920 |
| | - заміна вікон | грн. | Звітність установ | | 1 000 800,000 | 1 000 800,000 | | 603 208,080 | 603 208,080 | | -397 591,920 | -397 591,920 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 534,000 | 534,000 | 526,000 | | 526,000 | | -8,000 | | -8,000 |
| | -дівчата | осіб | Звітність установ | 179,000 | 179,000 | 175,000 | | 175,000 | | -4,000 | | -4,000 |
| | -хлопці | осіб | Звітність установ | 355,000 | 355,000 | 351,000 | | 351,000 | | -4,000 | | -4,000 |
| | середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них: | осіб | Звітність установ | 265,000 | 265,000 | 273,000 | | 273,000 | | 8,000 | | 8,000 |
| | -дівчата | осіб | Звітність установ | 77,000 | 77,000 | 122,000 | | 122,000 | | 45,000 | | 45,000 |
| | -хлопці | осіб | Звітність установ | 188,000 | 188,000 | 151,000 | | 151,000 | | -37,000 | | -37,000 |
| | кількість випускників всього, з них: | осіб | Звітність установ | 50,000 | 50,000 | 45,000 | | 45,000 | | -5,000 | | -5,000 |
| | випускники 9-12 класів, в тому числі: | осіб | Звітність установ | 50,000 | 50,000 | 45,000 | | 45,000 | | -5,000 | | -5,000 |
| | -дівчата | осіб | Звітність установ | 27,000 | 27,000 | 22,000 | | 22,000 | | -5,000 | | -5,000 |
| | -хлопці | осіб | Звітність установ | 23,000 | 23,000 | 23,000 | | 23,000 | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | кв.м. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| | теплостачання | тис.Гкал. | Звітність установ | 2,6382 | 2,6382 | 2,4510 | | 2,4510 | | -0,1872 | | -0,1872 |
| | водопостачання | тис.куб.м. | Звітність установ | 16,910 | 16,910 | 19,350 | | 19,350 | | 2,440 | | 2,440 |
| | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 355,063 | 355,063 | 351,751 | | 351,751 | | -3,312 | | -3,312 |
| | природного газу | тис.куб.м. | Звітність установ | 0,624 | 0,624 | 0,546 | | 0,546 | | -0,078 | | -0,078 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|
| | 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 | | 12,000 | 12,000 | | 4,000 | 4,000 | | -8,000 | -8,000 |
| | оргтехніка | од. | Звітність установ | | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| | меблі | од. | Звітність установ | | | | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 |
| | інші | од. | Звітність установ | | 12,000 | 12,000 | | | | | -12,000 | -12,000 |
| | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | 800,000 | | | |
| | -заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | 800,000 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 вихованця, з них: | грн. | розрахунок | 106 962,000 | 325,000 | 107 287,000 | 107 963,000 | 996,000 | 108 959,000 | 1 001,000 | 671,000 | 1 672,000 |
| | -на 1 дівчину | грн. | розрахунок | 108 492,000 | 329,000 | 108 821,000 | 107 087,000 | 988,000 | 108 075,000 | -1 405,000 | 659,000 | -746,000 |
| | -на 1 хлопця | грн. | розрахунок | 106 190,000 | 322,000 | 106 512,000 | 108 400,000 | 1 000,000 | 109 400,000 | 2 210,000 | 678,000 | 2 888,000 |
| | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: | грн. | розрахунок | 140,300 | | 140,300 | 140,300 | | 140,300 | | | |
| | -на 1 дівчину | грн. | розрахунок | 140,300 | | 140,300 | 140,300 | | 140,300 | | | |
| | -на 1 хлопця | грн. | розрахунок | 140,300 | | 140,300 | 140,300 | | 140,300 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|
| середні витрати на харчування 1 вихованця | грн. | розрахунок | 43,000 | | 43,000 | 53,000 | | 53,000 | 10,000 | | 10,000 |
| літо-дні відвідування | днів | звітність установ | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | |
| 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 з розрахунку на 1 учня | кв. м | розрахунок | 33,300 | | 33,300 | 50,600 | | 50,600 | 17,300 | | 17,300 |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м. | розрахунок | | | | | | | | | |
| теплопостачання | Гкал.на 1м.кв. | розрахунок | 0,126 | | 0,126 | 0,117 | | 0,117 | -0,009 | | -0,009 |
| водопостачання | куб.м.на 1м.кв | розрахунок | 0,635 | | 0,635 | 0,727 | | 0,727 | 0,092 | | 0,092 |
| електроенергія | кВт.год на 1м.кв. | розрахунок | 13,340 | | 13,340 | 13,216 | | 13,216 | -0,124 | | -0,124 |
| природнього газу | куб.м.на 1м.кв | розрахунок | 0,023 | | 0,023 | 0,021 | | 0,021 | -0,002 | | -0,002 |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | розрахунок | | | | | 21 725,000 | 21 725,000 | | 21 725,000 | 21 725,000 |
| середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | розрахунок | | | | | 7 800,000 | 7 800,000 | | 7 800,000 | 7 800,000 |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | розрахунок | | 60 692,000 | 60 692,000 | | | | | -60 692,000 | -60 692,000 |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | | 1 000 800,000 | 1 000 800,000 | | 603 208,080 | 603 208,080 | | -397 591,920 | -397 591,920 |
| середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них: | грн. | розрахунок | | 1 251,000 | 1 251,000 | | 754,000 | 754,000 | | -497,000 | -497,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | -заміна вікон | грн. | розрахунок | | 1 251,000 | 1 251,000 | | 754,000 | 754,000 | | -497,000 | -497,000 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання: | % | розрахунок | 91,900 | | 91,900 | 90,800 | | 90,800 | -1,100 | | -1,100 |
| | у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти | % | розрахунок | 70,600 | | 70,600 | 69,900 | | 69,900 | -0,700 | | -0,700 |
| | у професійно-технічних навчальних закладах | % | розрахунок | 21,300 | | 21,300 | 20,900 | | 20,900 | -0,400 | | -0,400 |
| | кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | |
| | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | розрахунок | 99,000 | | 99,000 | 98,300 | | 98,300 | -0,700 | | -0,700 |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | розрахунок | 72,300 | | 72,300 | 70,200 | | 70,200 | -2,100 | | -2,100 |
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | розрахунок | 7,000 | | 7,000 | 8,000 | | 8,000 | 1,000 | | 1,000 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 7,000 | | 7,000 | 6,000 | | 6,000 |
| | водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | | | | -1,000 | | -1,000 |
| | електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| | природного газу | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 13,000 | | 13,000 | 12,000 | | 12,000 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | розрахунок | 61 842,000 | | 61 842,000 | 340 150,000 | | 340 150,000 | 278 308,000 | | 278 308,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|--------|--------|--|---------|---------|--------|--|--------|
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 67,000 | 67,000 | | 100,000 | 100,000 | 33,000 | | 33,000 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | | | |
| динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % 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 енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | | 5 004 | 5 004 | | 5 004 | 5 004 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Олена 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 2019 рік

4011090

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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 | 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 | 148,000 | | 148,000 | 132,000 | | 132,000 | -16 | | -16 |
| | - жінок | осіб | звітність установ | 105,000 | | 105,000 | 105,000 | | 105,000 | | | |
| | - чоловіків | осіб | звітність установ | 43,000 | | 43,000 | 27,000 | | 27,000 | -16 | | -16 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | звітність установ | 1 019 900,00 | 22 300,00 | 1 042 200,00 | 887 432,81 | 1 041,07 | 888 473,88 | -132 467,19 | -21 258,93 | -153 726,12 |
| | теплостачання | грн. | звітність установ | 729 500,00 | 16 100,00 | 745 600,00 | 701 340,75 | 0,01 | 701 340,76 | -28 159,25 | -16 099,99 | -44 259,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|----------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | водопостачання | грн. | звітність установ | 54 600,00 | 1 800,00 | 56 400,00 | 28 505,39 | | 28 505,39 | -26 094,61 | -1 800,00 | -27 894,61 |
| | електроенергії | грн. | звітність установ | 221 200,00 | 4 400,00 | 225 600,00 | 149 789,65 | 1 041,06 | 150 830,71 | -71 410,35 | -3 358,94 | -74 769,29 |
| | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | звітність установ | 14 600,00 | | 14 600,00 | 7 797,02 | | 7 797,02 | -6 802,98 | | -6 802,98 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 4 809,20 | | 4 809,20 | 4 809,20 | | 4 809,20 | | | |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 3 922,000 | | 3922,000 | 3 922,000 | | 3922,000 | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | звітність установ | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| | побутова техніка | грн. | звітність установ | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | інші | грн. | звітність установ | | | | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | звітність установ | 3 640 | | 3 640 | 3 586 | | 3 586 | -54 | | -54 |
| | - дівчата | осіб | звітність установ | 2 649 | | 2 649 | 2 544 | | 2 544 | -105 | | -105 |
| | - хлопці | осіб | звітність установ | 991 | | 991 | 1 042 | | 1 042 | 51 | | 51 |
| | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | звітність установ | 3 640 | | 3 640 | 3 586 | | 3 586 | -54 | | -54 |
| | - художньо-естетичний, в них: | осіб | звітність установ | 2 657 | | 2 657 | 2 526 | | 2 526 | -131 | | -131 |
| | - дівчата | осіб | звітність установ | 2 015 | | 2 015 | 1 876 | | 1 876 | -139 | | -139 |
| | - хлопці | осіб | звітність установ | 642 | | 642 | 650 | | 650 | 8 | | 8 |
| | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | звітність установ | 230 | | 230 | 227 | | 227 | -3 | | -3 |
| | - дівчата | осіб | звітність установ | 160 | | 160 | 158 | | 158 | -2 | | -2 |
| | - хлопці | осіб | звітність установ | 70 | | 70 | 69 | | 69 | -1 | | -1 |
| | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | звітність установ | 16 | | 16 | 23 | | 23 | 7 | | 7 |
| | - дівчата | осіб | звітність установ | 13 | | 13 | 14 | | 14 | 1 | | 1 |
| | - хлопці | осіб | звітність установ | 3 | | 3 | 9 | | 9 | 6 | | 6 |
| | - науково-технічний, в них: | осіб | звітність установ | 62 | | 62 | 65 | | 65 | 3 | | 3 |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| - дівчата | осіб | звітність установ | 19 | 19 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| - хлопці | осіб | звітність установ | 43 | 43 | 45 | 45 | 2 | 2 |
| - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | звітність установ | 359 | 359 | 390 | 390 | 31 | 31 |
| - дівчата | осіб | звітність установ | 221 | 221 | 235 | 235 | 14 | 14 |
| - хлопці | осіб | звітність установ | 138 | 138 | 155 | 155 | 17 | 17 |
| - соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | звітність установ | 60 | 60 | 65 | 65 | 5 | 5 |
| - дівчата | осіб | звітність установ | 45 | 45 | 46 | 46 | 1 | 1 |
| - хлопці | осіб | звітність установ | 15 | 15 | 19 | 19 | 4 | 4 |
| - гуманітарний, в них: | осіб | звітність установ | 256 | 256 | 290 | 290 | 34 | 34 |
| - дівчата | осіб | звітність установ | 176 | 176 | 195 | 195 | 19 | 19 |
| - хлопці | осіб | звітність установ | 80 | 80 | 95 | 95 | 15 | 15 |
| кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності: | од. | звітність установ | 258 | 258 | 258 | 258 | | |
| - художньо-естетичний | од. | звітність установ | 189 | 189 | 188 | 188 | -1 | -1 |
| - туристсько-краєзнавчий | од. | звітність установ | 15 | 15 | 13 | 13 | -2 | -2 |
| - еколого-натуралістичний | од. | звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| - науково-технічний | од. | звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| - фізкультурно-спортивний | од. | звітність установ | 26 | 26 | 26 | 26 | | |
| - соціально-реабілітаційний | од. | звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| - гуманітарний | од. | звітність установ | 17 | 17 | 20 | 20 | 3 | 3 |
| кількість заходів з позашкільної роботи | од. | звітність установ | 300 | 300 | 303 | 303 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|-------------------|--------|----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | кількість дітей, залучених у заходах, з них: | осіб | звітність установ | 5 240 | | 5 240 | 5 175 | | 5 175 | -65 | | -65 |
| | - дівчата | осіб | звітність установ | 3 449 | | 3 449 | 3 508 | | 3 508 | 59 | | 59 |
| | - хлопці | осіб | звітність установ | 1 791 | | 1 791 | 1 667 | | 1 667 | -124 | | -124 |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | - | звітність установ | | | | | | | | | |
| | теплостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 0,3775 | | 0,3775 | 0,3480 | | 0,3480 | -0,0295 | | -0,0295 |
| | водопостачання | тис. куб.м | звітність установ | 2,840 | | 2,840 | 1,525 | | 1,525 | -1,315 | | -1,315 |
| | електроенергії | тис. кВт. год. | звітність установ | 70,296 | | 70,296 | 64,948 | | 64,948 | -5,348 | | -5,348 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | звітність установ | | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| | побутова техніка | од. | звітність установ | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| | інші | од. | звітність установ | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | розрахунок | 5 164 | 4 | 5 168 | 5 203 | 7 | 5 210 | 39 | 3 | 42 |
| | - на 1 дівчину | грн | розрахунок | 5 180 | 4 | 5 184 | 5 207 | 7 | 5 214 | 27 | 3 | 30 |
| | - на 1 хлопця | грн | розрахунок | 5 122 | 3 | 5 125 | 5 192 | 7 | 5 199 | 70 | 4 | 74 |
| | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн | розрахунок | 62 661 | 43 | 62 704 | 61 573 | 84 | 61 657 | -1 088 | 41 | -1 047 |
| | середня наповнюваність груп | осіб | розрахунок | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок | 0,096 | | 0,096 | 0,089 | | 0,089 | -0,007 | | -0,007 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,590 | | 0,590 | 0,317 | | 0,317 | -0,273 | | -0,273 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 14,617 | | 14,617 | 13,505 | | 13,505 | -1,112 | | -1,112 |
| | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | розрахунок | | | | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | розрахунок | | | | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | 34 000 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | розрахунок | 17,3 | | 17,3 | 16,6 | | 16,6 | -0,7 | | -0,7 |
| | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | розрахунок | 101,22 | | 101,22 | 101,22 | | 101,22 | | | |
| | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | | | | | | | |
| | - тепlopостачання | % | розрахунок | 1 | | 1 | 7 | | 7 | 6 | | 6 |
| | - водopостачання | % | розрахунок | 1 | | 1 | 46 | | 46 | 45 | | 45 |
| | - електроенергії | % | розрахунок | 1 | | 1 | 8 | | 8 | 7 | | 7 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) | грн. | розрахунок | 10 053 | | 10 053 | 67 485 | | 67 485 | 57 432 | | 57 432 |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | рівень оновлення матеріально - технічної бази | % | розрахунок | | | | 70 | | 70 | 70 | | 70 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена 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 2019 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 | спеціальний 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 | 45,000 | 286,000 | 241,000 | 45,000 | 286,000 | | | |
| | - педперсоналу | од | звітність установ | 196,500 | 38,000 | 234,500 | 196,500 | 38,000 | 234,500 | | | |
| | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | звітність установ | 217,000 | 1,000 | 218,000 | 217,000 | 1,000 | 218,000 | | | |
| | з них жінок | осіб | звітність установ | 163,000 | 1,000 | 164,000 | 163,000 | 1,000 | 164,000 | | | |
| | - педперсоналу | осіб | звітність установ | 166,000 | 1,000 | 167,000 | 166,000 | 1,000 | 167,000 | | | |
| | з них жінок | осіб | звітність установ | 128,000 | 1,000 | 129,000 | 128,000 | 1,000 | 129,000 | | | |
| | 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) | гривень | звітність установ | 32 318 538,000 | 3 840 400,000 | 36 158 938,000 | 32 035 231,800 | 4 423 698,780 | 36 458 930,580 | -283 306,200 | 583 298,780 | 299 992,580 |
| | у тому числі батьківська плата | гривень | звітність установ | | 3 840 400,000 | 3 840 400,000 | | 4 423 698,780 | 4 423 698,780 | | 583 298,780 | 583 298,780 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | гривень | звітність установ | 915 400,000 | 34 100,000 | 949 500,000 | 555 235,430 | 31 777,670 | 587 013,100 | -360 164,570 | -2 322,330 | -362 486,900 |
| | теплопостачання | гривень | звітність установ | 756 500,000 | 29 300,000 | 785 800,000 | 456 448,460 | 27 000,000 | 483 448,460 | -300 051,540 | -2 300,000 | -302 351,540 |
| | водопостачання | гривень | звітність установ | 30 900,000 | 800,000 | 31 700,000 | 24 690,750 | 800,000 | 25 490,750 | -6 209,250 | | -6 209,250 |
| | електроенергії | гривень | звітність установ | 125 800,000 | 4 000,000 | 129 800,000 | 72 016,350 | 3 977,670 | 75 994,020 | -53 783,650 | -22,330 | -53 805,980 |
| | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | гривень | звітність установ | 2 200,000 | | 2 200,000 | 2 079,870 | | 2 079,870 | -120,130 | | -120,130 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 3 009,400 | | 3 009,400 | 3 009,400 | | 3 009,400 | | | |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 3 009,400 | | 3 009,400 | 3 009,400 | | 3 009,400 | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | звітність установ | | | | | 218 171,530 | 218 171,530 | | 218 171,530 | 218 171,530 |
| | меблі | гривень | звітність установ | | | | | 46 649,070 | 46 649,070 | | 46 649,070 | 46 649,070 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | оргтехніка | гривень | звітність установ | | | | | 30 000,000 | 30 000,000 | | 30 000,000 | 30 000,000 |
| | музичні інструменти | гривень | звітність установ | | | | | 129 990,000 | 129 990,000 | | 129 990,000 | 129 990,000 |
| | інші | гривень | звітність установ | | | | | 11 532,460 | 11 532,460 | | 11 532,460 | 11 532,460 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | звітність установ | 1 133,000 | 212,000 | 1 345,000 | 1 133,000 | 223,000 | 1 356,000 | | 11,000 | 11,000 |
| | в тому числі дівчат | осіб | звітність установ | 765,000 | 145,000 | 910,000 | 765,000 | 145,000 | 910,000 | | | |
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | звітність установ | | 212,000 | 212,000 | | 223,000 | 223,000 | | 11,000 | 11,000 |
| | в тому числі дівчат | осіб | звітність установ | | 132,000 | 132,000 | | 132,000 | 132,000 | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | – | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 0,419 | | 0,419 | 0,301 | | 0,301 | -0,118 | | -0,118 |
| | водопостачання | тис. куб.м | звітність установ | 1,295 | | 1,295 | 1,277 | | 1,277 | -0,018 | | -0,018 |
| | електроенергії | тис. кВт. год.; | звітність установ | 43,100 | | 43,100 | 38,222 | | 38,222 | -4,878 | | -4,878 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | звітність установ | | | | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | звітність установ | | | | | 149,000 | 149,000 | | 149,000 | 149,000 |
| | меблі | од. | звітність установ | | | | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 |
| | оргтехніка | од. | звітність установ | | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| | музичні інструменти | од. | звітність установ | | | | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | 7,000 |
| | інші | од. | звітність установ | | | | | 139,000 | 139,000 | | 139,000 | 139,000 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 5,000 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | | | |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | гривень | розрахунок | 24 029,000 | 2 855,000 | 26 884,000 | 23 624,800 | 3 262,320 | 26 887,120 | -404,200 | 407,320 | 3,120 |
| | у тому числі за рахунок батьківської плати | гривень | розрахунок | | 2 855,000 | 2 855,000 | | 3 262,320 | 3 262,320 | | 407,320 | 407,320 |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | – | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок | 0,139 | | 0,139 | 0,100 | | 0,100 | -0,039 | | -0,039 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,430 | | 0,430 | 0,424 | | 0,424 | -0,006 | | -0,006 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 14,322 | | 14,322 | 12,701 | | 12,701 | -1,621 | | -1,621 |
| | середні витрати на придбання одиниці меблів | гривень | розрахунок | | | | | 23 324,540 | 23 324,540 | | 23 324,540 | 23 324,540 |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | гривень | розрахунок | | | | | 30 000,000 | 30 000,000 | | 30 000,000 | 30 000,000 |
| | середні витрати на придбання одиниці музичного інструменту | гривень | розрахунок | | | | | 18 570,000 | 18 570,000 | | 18 570,000 | 18 570,000 |
| | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | гривень | розрахунок | | | | | 82,970 | 82,970 | | 82,970 | 82,970 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 101,000 | | 101,000 | 1,000 | | 1,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|-------------|
| з них дівчат | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |
| відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | розрахунок | | 10,880 | 10,880 | | 12,130 | 12,130 | | 1,250 | 1,250 |
| динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |
| рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою | % | розрахунок | 6,497 | | 6,497 | 6,441 | | 6,441 | -0,056 | | -0,056 |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | | | | | | | | | | |
| - теплопостачання | % | розрахунок | 1,000 | | 0,960 | 28,132 | | 28,132 | 27,132 | | 27,132 |
| - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | | 0,970 | 1,390 | | 1,390 | 0,390 | | 0,390 |
| - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | | 0,970 | 11,318 | | 11,318 | 10,318 | | 10,318 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | гривень | розрахунок | 9 132,000 | | 9 132,000 | 221 004,302 | | 221 004,302 | 211 872,302 | | 211 872,302 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Олена 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 2019 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 робітників | од | звітність установ | 1,000 | | 1,000 | | | | -1 | | -1 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | звітність установ | 21,000 | | 21,000 | 21,000 | | 21,000 | | | |
| | обсяг видатків на виконання методичної роботи | грн | звітність установ | 3 123 400,00 | | 3 123 400,00 | 3 122 814,67 | 556,00 | 3 123 370,67 | -585,33 | 556,00 | -29,33 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | звітність установ | 23,00 | | 23,00 | 23,00 | | 23,00 | | | |
| | -жінок | осіб | звітність установ | 21,00 | | 21,00 | 20,00 | | 20,00 | -1,00 | | -1,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|----------------------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| | -чоловіків | осіб | звітність установ | 2,00 | | 2,00 | 3,00 | | 3,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів | од | звітність установ | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | звітність установ | | | | 5 525 415,00 | 5 525 415,00 | | | 5 525 415,00 | 5 525 415,00 |
| | підручники, книги | грн | звітність установ | | | | 5 525 415,00 | 5 525 415,00 | | | 5 525 415,00 | 5 525 415,00 |
| 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 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 | | | | 68 925,000 | 68 925,000 | | | 68 925,000 | 68 925,000 |
| | підручники, книги | од | звітність установ | | | | 68 925,000 | 68 925,000 | | | 68 925,000 | 68 925,000 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на 1 захід | грн | розрахунок | 8 676,110 | | 8 676,110 | 8 674,000 | 1,5 | 8 675,500 | -2,110 | 1,500 | -0,610 |
| | середні витрати на придбання підручника, книги | грн. | розрахунок | | | | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | 80,000 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|--|--|--|--------|--------|--|-------|-------|
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | | | | 80,000 | 80,000 | | 80,00 | 80,00 |
|--|---|---|------------|--|--|--|--|--------|--------|--|-------|-------|

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Олена 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 2019 рік

4011161

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---|----------------|--------------------|--|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість централізованих бухгалтерій | од | звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од | звітність установ | 66 | | 66 | 66 | | 66 | | | |
| | - жінок | од | звітність установ | 64 | | 64 | 64 | | 64 | | | |
| | - чоловіків | од | звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | звітність установ | 66 | | 66 | 66 | | 66 | | | |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | звітність установ | 66 | | 66 | 66 | | 66 | | | |
| | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од | звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од | звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | 26 | | | |
| | - жінок | од | звітність установ | 25 | | 25 | 24 | | 24 | -1 | | -1 |
| | - чоловіків | од | звітність установ | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | звітність установ | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | звітність установ | 16 | | 16 | 16 | | 16 | | | |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | 26 | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | звітність установ | 389 900,00 | 15 300,00 | 405 200,00 | 352 716,74 | 1 308,53 | 354 025,27 | -37 183,26 | -13 991,47 | -51 174,73 |
| | теплопостачання | грн. | звітність установ | 248 700,00 | 11 300,00 | 260 000,00 | 241 285,50 | | 241 285,50 | -7 414,50 | -11 300,00 | -18 714,50 |
| | водопостачання | грн. | звітність установ | 11 200,00 | 500,00 | 11 700,00 | 11 200,00 | 1 308,53 | 12 508,53 | | 808,53 | 808,53 |
| | електроенергії | грн. | звітність установ | 115 400,00 | 3 500,00 | 118 900,00 | 86 658,89 | | 86 658,89 | -28 741,11 | -3 500,00 | -32 241,11 |
| | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | звітність установ | 14 600,00 | | 14 600,00 | 13 572,35 | | 13 572,35 | -1 027,65 | | -1 027,65 |
| | 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 | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | звітність установ | | | | | 20 190 | 20 190 | | 20 190 | 20 190 |
| | оргтехніка | грн. | звітність установ | | | | | 11 100 | 11 100 | | 11 100 | 11 100 |
| | побутова техніка | грн. | звітність установ | | | | | 9 090 | 9 090 | | 9 090 | 9 090 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість особових рахунків | од | звітність установ | 5 600 | | 5 600 | 5 626 | | 5 626 | 26 | | 26 |
| | кількість складених звітів | од | звітність установ | 360 | | 360 | 362 | | 362 | 2 | | 2 |
| | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од | звітність установ | 92 | | 92 | 92 | | 92 | | | |
| | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од | звітність установ | 92 | | 92 | 92 | | 92 | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | звітність установ | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 0,1268 | | 0,1268 | 0,1180 | | 0,1180 | -0,0088 | | -0,0088 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|-------------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | водопостачання | тис. куб. м | звітність установ | 0,560 | | 0,560 | 0,565 | | 0,565 | 0,005 | | 0,005 |
| | електроенергії | тис. кВт. год.; | звітність установ | 47,920 | | 47,920 | 36,710 | | 36,710 | -11,210 | | -11,210 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | звітність установ | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| | оргтехніка | од. | звітність установ | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | побутова техніка | од. | звітність установ | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунок | 85 | | 85 | 85 | | 85 | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | розрахунок | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | розрахунок | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок | 0,113 | | 0,113 | 0,105 | | 0,105 | -0,008 | | -0,008 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,291 | | 0,291 | 0,294 | | 0,294 | 0,003 | | 0,003 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 24,919 | | 24,919 | 19,090 | | 19,090 | -5,829 | | -5,829 |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | розрахунок | | | | | 11 100 | 11 100 | | 11 100 | 11 100 |
| | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | розрахунок | | | | | 9 090 | 9 090 | | 9 090 | 9 090 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | | | | | | | |
| | - теплопостачання | % | розрахунок | 0,960 | | 0,960 | 7,000 | | 7,000 | 6,040 | | 6,040 |
| | - водопостачання | % | розрахунок | 0,960 | | 0,960 | | | | -0,960 | | -0,960 |
| | - електроенергії | % | розрахунок | 0,970 | | 0,970 | 23,000 | | 23,000 | 22,030 | | 22,030 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-------|--|-------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) | грн. | розрахунок | 3 753 | | 3 753 | 35 148 | | 35 148 | 31 395 | | 31 395 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | | | | 70 | 70 | | 70 | 70 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена 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 2019 рік

4011162

Інші програми 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 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість одержувачів допомоги | од | звітність установ | 28,000 | | 28,000 | 28,000 | | 28,000 | | | |
| 2 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір допомоги | грн | розрахунок | 1 810,00 | | 1 810,00 | 1 810,00 | | 1 810,00 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Олена 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 2019 рік

4011170

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(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 інклюзивно-ресурсних центрів | од | звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | звітність установ | 17 | | 17 | 16 | | 16 | | -1 | -1 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | звітність установ | 3 | | 3 | 2 | | 2 | | -1 | -1 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | звітність установ | 21 | | 21 | 19 | | 19 | | -2 | -2 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | звітність установ | 21 | | 21 | 19 | | 19 | | -2 | -2 |
| | - жінок | осіб | звітність установ | 21 | | 21 | 19 | | 19 | | -2 | -2 |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | звітність установ | | 2 674 600,00 | 2 674 600,00 | | 279 998,96 | 279 998,96 | | -2 394 601,04 | -2 394 601,04 |
| | інші | грн. | звітність установ | | 2 674 600,000 | 2 674 600,000 | | 279 998,960 | 279 998,960 | | -2394601,040 | -2 394 601,040 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|-------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | звітність установ | 44 239 | | 44 239 | 48 560 | | 48 560 | | 4 321 | 4 321 |
| | -дівчата | осіб | звітність установ | 17 783 | | 17 783 | 21 952 | | 21 952 | 4 169 | | 4 169 |
| | -хлопці | осіб | звітність установ | 26 456 | | 26 456 | 26 608 | | 26 608 | 152 | | 152 |
| | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | звітність установ | 1 654 | | 1 654 | 839 | | 839 | -815 | | -815 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | звітність установ | | 15 | 15 | | 13 | 13 | | -2 | -2 |
| | інші | од. | звітність установ | | 15 | 15 | | 13 | 13 | | -2 | -2 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн | розрахунок | 78,00 | | 78,00 | 71,00 | 3,00 | 74,00 | -7,00 | 3,00 | -4,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | розрахунок | | 178 307 | 178 307 | | 21 538 | 21 538 | | -156 769 | -156 769 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100,0 | | 100,0 | | | |
| | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 2,22 | 2,22 | | 2,22 | 2,22 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Олена 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 2019 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 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ (бібліотек) | од. | звітність установ | 14,000 | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | звітність установ | 131,000 | | 131,000 | 131,000 | | 131,000 | | | |
| | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | гривень | звітність установ | 19 071 000,000 | 115 600,000 | 19 186 600,000 | 18 964 353,870 | 128 476,710 | 19 092 830,580 | -106 646,130 | 12 876,710 | -93 769,420 |
| | кількість бібліотек, що мають сайт | од. | звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | гривень | звітність установ | 1 848 700,000 | 51 400,000 | 1 900 100,000 | 1 031 422,910 | 14 481,500 | 1 045 904,410 | -817 277,090 | -36 918,500 | -854 195,590 |
| | теплопостачання | гривень | звітність установ | 1 534 500,000 | 33 600,000 | 1 568 100,000 | 824 972,010 | 2 815,390 | 827 787,400 | -709 527,990 | -30 784,610 | -740 312,600 |
| | водопостачання | гривень | звітність установ | 41 900,000 | 1 600,000 | 43 500,000 | 16 476,060 | 859,050 | 17 335,110 | -25 423,940 | -740,950 | -26 164,890 |
| | електроенергія | гривень | звітність установ | 251 300,000 | 16 200,000 | 267 500,000 | 176 736,610 | 10 807,060 | 187 543,670 | -74 563,390 | -5 392,940 | -79 956,330 |
| | природного газу | гривень | звітність установ | 14 900,000 | | 14 900,000 | 11 192,710 | | 11 192,710 | -3 707,290 | | -3 707,290 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | гривень | | 6 100,000 | | 6 100,000 | 2 045,520 | | 2 045,520 | -4 054,480 | | -4 054,480 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 5 108,300 | | 5 108,300 | 5 108,300 | | 5 108,300 | | | |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 5 108,300 | | 5 108,300 | 5 108,300 | | 5 108,300 | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | гривень | звітність установ | | | | 965 860,890 | | 965 860,890 | 965 860,890 | | 965 860,890 |
| | ортехніка | гривень | звітність установ | | | | 87 928,980 | | 87 928,980 | 87 928,980 | | 87 928,980 |
| | книжки | гривень | звітність установ | | | | 877 931,910 | | 877 931,910 | 877 931,910 | | 877 931,910 |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | гривень | звітність установ | | 4 700 000,000 | 4 700 000,000 | | 1 513 823,620 | 1 513 823,620 | -3 186 176,380 | | -3 186 176,380 |
| | капітальний ремонт приміщень | гривень | звітність установ | | 4 700 000,000 | 4 700 000,000 | | 1 513 823,620 | 1 513 823,620 | -3 186 176,380 | | -3 186 176,380 |
| | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | звітність установ | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | звітність установ | | 585,300 | 585,300 | | 585,300 | 585,300 | | | |
| | капітального ремонту приміщень | м.кв. | звітність установ | | 585,300 | 585,300 | | 585,300 | 585,300 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | число читачів | тис. осіб | звітність установ | 50,700 | | 50,700 | | 51,800 | 51,800 | -50,700 | 51,800 | 1,100 |
| | бібліотечний фонд | гривень | звітність установ | 3 620 000,000 | | 3 620 000,000 | 4 215 456,000 | | 4 215 456,000 | 595 456,000 | | 595 456,000 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | звітність установ | 306,000 | | 306,000 | 309,000 | | 309,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | поповнення бібліотечного фонду | гривень | звітність установ | 275 000,000 | | 275 000,000 | | 877 931,910 | 877 931,910 | -275 000,000 | 877 931,910 | 602 931,910 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | звітність установ | 10,000 | | 10,000 | 14,250 | | 14,250 | 4,250 | | 4,250 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| списання бібліотечного фонду | гривень | звітність установ | 27 000,000 | 27 000,000 | 34 479,000 | 34 479,000 | 7 479,000 | 7 479,000 |
| списання бібліотечного фонду | тис. примірників | звітність установ | 9,000 | 9,000 | 10,850 | 10,850 | 1,850 | 1,850 |
| кількість книговидач | од. | звітність установ | 1 050 000,000 | 1 050 000,000 | 1 072 618,000 | 1 072 618,000 | 22 618,000 | 22 518,000 |
| кількість населення району | осіб | статистичні дані | 249 760,000 | 249 760,000 | 254 301,000 | 254 301,000 | 4 541,000 | 4 541,000 |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | — | | | | | | | |
| теплостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 0,638 | 0,638 | 0,431 | 0,431 | -0,207 | -0,207 |
| водопостачання | тис. куб.м | звітність установ | 1,025 | 1,025 | 0,882 | 0,882 | -0,143 | -0,143 |
| електроенергії | тис. кВт. год.; | звітність установ | 82,550 | 82,550 | 78,628 | 78,628 | -3,922 | -3,922 |
| природного газу | тис. куб.м | | 1,280 | 1,280 | 0,986 | 0,986 | -0,294 | -0,294 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | звітність установ | | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | звітність установ | | | 14 257,000 | 14 257,000 | 14 257,000 | 14 257,000 |
| оргтехніка | од | | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| книжки | од | звітність установ | | | 14 250,000 | 14 250,000 | 14 250,000 | 14 250,000 |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | звітність установ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | звітність установ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний | од. | звітність установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од | розрахунок | 8 015,000 | 8 015,000 | 8 188,000 | 8 188,000 | 173,000 | 173,000 |
| кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | розрахунок | 387,000 | 387,000 | 395,420 | 395,420 | 8,420 | 8,420 |
| середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | розрахунок | 376,154 | 2,280 378,434 | 366,107 | 2,480 368,587 | -10,047 | 0,200 -9,847 |
| середні витрати на придбання 1 примірника книжок | гривень | розрахунок | 27,500 | 27,500 | 62,000 | 62,000 | 34,500 | 34,500 |
| забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | звітність установ | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | | |
| кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | звітність установ | 227 200,000 | 227 200,000 | 227 200,000 | 227 200,000 | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | — | | | | | | | |
| теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок | 0,125 | 0,125 | 0,084 | 0,084 | -0,041 | -0,041 |
| водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,200 | 0,200 | 0,173 | 0,173 | -0,027 | -0,027 |
| електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 16,160 | 16,160 | 15,392 | 15,392 | -0,768 | -0,768 |
| природного газу | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,251 | 0,251 | 0,193 | 0,193 | -0,058 | -0,058 |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | гривень | розрахунок | | | 12 561,300 | 12 561,300 | 12 561,300 | 12 561,300 |
| середні витрати на придбання одиниці книжки | гривень | розрахунок | | | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього | % | розрахунок | 107,400 | 107,400 | 125,000 | 125,000 | 17,600 | 17,600 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | |
| динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 101,800 | 101,800 | 101,800 | 101,800 | | | |
| рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | розрахунок | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | | | |
| коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | розрахунок | 3,300 | 3,300 | 4,600 | 4,600 | 1,300 | | 1,300 |
| коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | розрахунок | 2,900 | 2,900 | 3,500 | 3,500 | 0,600 | | 0,600 |
| 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 | 0,980 | 32,429 | 32,429 | 31,429 | | 31,429 |
| - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 0,960 | 13,951 | 13,951 | 12,951 | | 12,951 |
| - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | 0,940 | 4,751 | 4,751 | 3,751 | | 3,751 |
| - природного газу | % | розрахунок | 1,000 | 1,000 | 22,969 | 22,969 | 21,969 | | 21,969 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | гривень | розрахунок | 19 951,000 | 19 951,000 | 381 869,470 | 381 869,470 | 361 918,470 | | 361 918,470 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | розрахунок | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кільк. заклад, що потребують ремонт | % | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту роб | гривень | розрахунок | | 23 500,000 | 23 500,000 | | 7 569,120 | 7 569,120 | -15 930,880 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена 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 2019 рік

4014060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|--|----------------|--------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | кількість гуртків | од | звітність установ | 7,000 | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) – всього | од | звітність установ | 13,000 | | 13,000 | 13,000 | | 13,000 | | | |
| | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг) | гривень | звітність установ | 1 399 600,000 | 7 600,000 | 1 407 200,000 | 1 395 196,160 | 31 975,320 | 1 427 171,480 | -4 403,840 | 24 375,320 | 19 971,480 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | гривень | звітність установ | 242 500,000 | 2 400,000 | 244 900,000 | 167 662,070 | | 167 662,070 | -74 837,930 | -2 400,000 | -77 237,930 |
| | теплопостачання | гривень | звітність установ | 223 100,000 | 2 000,000 | 225 100,000 | 154 254,860 | | 154 254,860 | -68 845,140 | -2 000,000 | -70 845,140 |
| | електроенергії | гривень | звітність установ | 1 600,000 | 100,000 | 1 700,000 | 1 199,800 | | 1 199,800 | -400,200 | -100,000 | -500,200 |
| | водопостачання | гривень | звітність установ | 17 800,000 | 300,000 | 18 100,000 | 12 207,410 | | 12 207,410 | -5 592,590 | -300,000 | -5 892,590 |
| | 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 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість відвідувачів - всього | осіб | звітність установ | 5 500,000 | | 5 500,000 | 6 159,000 | | 6 159,000 | 659,000 | | 659,000 |
| | кількість аматорських колективів | од. | звітність установ | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | |
| | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві | осіб | звітність установ | 69,000 | | 69,000 | 69,000 | | 69,000 | | | |
| | кількість населення району | осіб | статистичні дані | 249 760,000 | | 249 760,000 | 254 301,000 | | 254 301,000 | 4 541,000 | | 4 541,000 |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 0,120 | | 0,120 | 0,085 | | 0,085 | -0,035 | | -0,035 |
| | водопостачання | тис. куб. м | звітність установ | 0,060 | | 0,060 | 0,059 | | 0,059 | -0,001 | | -0,001 |
| | електроенергії | тис. кВт. год. | звітність установ | 5,160 | | 5,160 | 5,150 | | 5,150 | -0,010 | | -0,010 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | гривень | розрахунок | 255,000 | 1,000 | 256,000 | 226,530 | 5,190 | 231,720 | -28,470 | 4,190 | -24,280 |
| | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок | 0,183 | 0,183 | 0,129 | 0,129 | -0,054 | | -0,054 | |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,091 | 0,091 | 0,090 | 0,090 | -0,001 | | -0,001 | |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 7,862 | 7,862 | 7,847 | 7,847 | -0,015 | | -0,015 | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | |
| | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів | осіб | розрахунок | 34,000 | 34,000 | 38,000 | 38,000 | 4,000 | | 4,000 | |
| | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | 101,000 | 101,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | | | | | | |
| | - теплостачання | % | розрахунок | 1,000 | 0,990 | 29,500 | 29,500 | 28,500 | | 28,500 | |
| | - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 0,940 | 1,667 | 1,667 | 0,667 | | 0,667 | |
| | - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | 0,980 | 0,194 | 0,194 | -0,806 | | -0,806 | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | гривень | розрахунок | 2425,000 | 2425,000 | 62663,914 | 62663,914 | 60238,914 | | 60238,914 | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Олена 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 2019 рік

4014081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, що обслуговується | од. | звітність установ | 29,000 | | 29,000 | 29,000 | | 29,000 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | розрахунок | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Олена 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 2019 рік

4014082

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 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | гривень | звітність установ | 450000,000 | | 450000,000 | 449150,370 | | 449150,370 | -849,630 | | -849,630 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів | од. | звітність установ | 16,000 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | розрахунок | 28125,000 | | 28125,000 | 28071,900 | | 28071,900 | -53,100 | | -53,100 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 133,000 | | 133,000 | 133,000 | | 133,000 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА



Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



Олена 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 2019 рік

4015031

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | звітність установ | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | |
| | кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | звітність установ | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | |
| | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | звітність установ | 103,750 | | 103,750 | 103,750 | | 103,750 | | | |
| | з них жінки | осіб | звітність установ | 33,080 | | 33,080 | 33,080 | | 33,080 | | | |
| | у тому числі тренерів | осіб | звітність установ | 60,750 | | 60,750 | 60,750 | | 60,750 | | | |
| | з них жінки | осіб | звітність установ | 16,580 | | 16,580 | 16,580 | | 16,580 | | | |
| | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | звітність установ | 103,750 | | 103,750 | 103,750 | | 103,750 | | | |
| | з них жінки | осіб | звітність установ | 33,080 | | 33,080 | 33,080 | | 33,080 | | | |
| | у тому числі тренерів | осіб | звітність установ | 60,750 | | 60,750 | 60,750 | | 60,750 | | | |
| | з них жінки | осіб | звітність установ | 16,580 | | 16,580 | 16,580 | | 16,580 | | | |
| | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | гривень | звітність установ | 1 337 900,000 | | 1 337 900,000 | 1 337 900,000 | 5 760,320 | 1 343 660,320 | | 5 760,320 | 5 760,320 |
| | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | гривень | звітність установ | 1 337 900,000 | | 1 337 900,000 | 1 337 900,000 | 5 760,320 | 1 343 660,320 | | 5 760,320 | 5 760,320 |
| | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | гривень | звітність установ | 13 930 416,000 | 337 000,000 | 14 267 416,000 | 13 924 713,180 | 1 186 959,750 | 15 111 672,930 | -5 702,820 | 849 959,750 | 844 256,930 |
| | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | гривень | звітність установ | 13 930 416,000 | 337 000,000 | 14 267 416,000 | 13 924 713,180 | 1 186 959,750 | 15 111 672,930 | -5 702,820 | 849 959,750 | 844 256,930 |
| | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | гривень | звітність установ | 996 482,000 | | 996 482,000 | 996 482,000 | 21 026,970 | 1 017 508,970 | | 21 026,970 | 21 026,970 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях | гривень | звітність установ | 996 482,000 | | 996 482,000 | 996 482,000 | 21 026,970 | 1 017 508,970 | | 21 026,970 | 21 026,970 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | гривень | звітність установ | 957 700,000 | 63 000,000 | 1 020 700,000 | 748 670,670 | 29 624,210 | 778 294,880 | -209 029,330 | -33 375,790 | -242 405,120 |
| | з них на оплату | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | гривень | звітність установ | 533 900,000 | 30 000,000 | 563 900,000 | 351 974,700 | 8 920,180 | 360 894,880 | -181 925,300 | -21 079,820 | -203 005,120 |
| | водопостачання | гривень | звітність установ | 79 000,000 | 8 000,000 | 87 000,000 | 71 034,720 | 560,880 | 71 595,600 | -7 965,280 | -7 439,120 | -15 404,400 |
| | електроенергії | гривень | звітність установ | 245 400,000 | 25 000,000 | 270 400,000 | 227 444,010 | 16 763,080 | 244 207,090 | -17 955,990 | -8 236,920 | -26 192,910 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | гривень | звітність установ | 99 400,000 | | 99 400,000 | 98 217,240 | | 98 217,240 | -1 182,760 | | -1 182,760 |
| | загальна площа приміщень, | кв.м | звітність установ | 2 426,000 | | 2 426,000 | 2 426,000 | | 2 426,000 | | | |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 1 914,000 | | 1 914,000 | 1 914,000 | | 1 914,000 | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | звітність установ | | 862 458,000 | 862 458,000 | | 874 233,000 | 874 233,000 | | 11 775,000 | 11 775,000 |
| | спортивне обладнання | гривень | звітність установ | | 862 458,000 | 862 458,000 | | 874 233,000 | 874 233,000 | | 11 775,000 | 11 775,000 |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | гривень | звітність установ | | 2 200 000,000 | 2 200 000,000 | | 2 138 061,640 | 2 138 061,640 | | -61 938,360 | -61 938,360 |
| | капітальний ремонт приміщень | гривень | звітність установ | | 2 200 000,000 | 2 200 000,000 | | 2 138 061,640 | 2 138 061,640 | | -61 938,360 | -61 938,360 |
| | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | звітність установ | | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | | -2,000 | -2,000 |
| | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | звітність установ | | 1 765,000 | 1 765,000 | | 1 765,000 | 1 765,000 | | | |
| | капітального ремонту приміщень | м.кв. | звітність установ | | 1 765,000 | 1 765,000 | | 1 765,000 | 1 765,000 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі | осіб. | звітність установ | 1308,000 | 32,000 | 1340,000 | 1308,000 | 32,000 | 1340,000 | | | |
| | з них дівчата | осіб. | звітність установ | 287,000 | | 287,000 | 287,000 | | 287,000 | | | |
| | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | звітність установ | 1308,000 | 32,000 | 1340,000 | 1308,000 | 32,000 | 1340,000 | | | |
| | з них дівчата | осіб. | звітність установ | 287,000 | | 287,000 | 287,000 | | 287,000 | | | |
| | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб. | звітність установ | 597,000 | | 597,000 | 597,000 | | 597,000 | | | |
| | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | звітність установ | 597,000 | | 597,000 | 597,000 | | 597,000 | | | |
| | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | звітність установ | 2 712,000 | | 2 712,000 | 2 712,000 | | 2 712,000 | | | |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | звітність установ | 2 712,000 | | 2 712,000 | 2 712,000 | | 2 712,000 | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | тис Гкал | звітність установ | 0,221 | | 0,221 | 0,193 | | 0,193 | -0,029 | | -0,029 |
| | водопостачання | тис.куб.м | звітність установ | 4,441 | | 4,441 | 3,441 | | 3,441 | -1,000 | | -1,000 |
| | електроенергії | тис кВт год | звітність установ | 113,801 | | 113,801 | 102,144 | | 102,144 | -11,657 | | -11,657 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | звітність установ | | 37,000 | 37,000 | | 37,000 | | | | |
| | спортивне обладнання | од. | звітність установ | | 37,000 | 37,000 | | 37,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | звітність установ | | 1765,000 | 1765,000 | | 1765,000 | 1765,000 | | | |
| | капітального ремонту приміщень | м.кв. | звітність установ | | 1765,000 | 1765,000 | | 1765,000 | 1765,000 | | | |
| | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | звітність установ | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі | гривень | розрахунок | 10 395,800 | 251,500 | 10 647,300 | 10 391,600 | 885,800 | 11 277,400 | -4,200 | 634,300 | 630,100 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | гривень | розрахунок | 10 395,800 | 251,500 | 10 647,300 | 10 391,600 | 885,800 | 11 277,400 | -4,200 | 634,300 | 630,100 |
| | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | гривень | розрахунок | 1 669,200 | | 1 669,200 | 1 669,200 | 35,200 | 1 704,400 | | 35,200 | 35,200 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних | гривень | розрахунок | 1 669,200 | | 1 669,200 | 1 669,200 | 35,200 | 1 704,400 | | 35,200 | 35,200 |
| | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | гривень | розрахунок | 493,300 | | 493,300 | 493,300 | 2,100 | 495,400 | | 2,100 | 2,100 |
| | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | гривень | розрахунок | 493,300 | | 493,300 | 493,300 | 2,100 | 495,400 | | 2,100 | 2,100 |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | – | розрахунок | | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,116 | | 0,116 | 0,101 | | 0,101 | -0,015 | | -0,015 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 1,831 | | 1,831 | 1,418 | | 1,418 | -0,412 | | -0,412 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 46,909 | | 46,909 | 42,104 | | 42,104 | -4,805 | | -4,805 |
| | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | гривень | розрахунок | | 23 309,700 | 23 309,700 | | 23 627,920 | 23 627,920 | | 318,220 | 318,220 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | гривень | розрахунок | | 1 246,500 | 1 246,500 | | 1 211,366 | 1 211,366 | | -35,134 | -35,134 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України, всього у тому числі: | осіб | звітність установ | 4,000 | | 4,000 | 5,000 | | 5,000 | 1,000 | | 1,000 |
| | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | звітність установ | 5,000 | | 5,000 | 6,000 | | 6,000 | 1,000 | | 1,000 |
| | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | звітність установ | 248,000 | | 248,000 | 248,000 | | 248,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | звітність установ | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | | | |
| Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | % | розрахунок | 84,600 | 84,600 | 100,000 | 100,000 | 15,400 | | 15,400 |
| динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 84,600 | 84,600 | 100,000 | 100,000 | 15,400 | | 15,400 |
| Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | % | розрахунок | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | | | |
| Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | розрахунок | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | | | |
| Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем | % | розрахунок | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | | | |
| 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 | 0,930 | 12,896 | 12,896 | 11,896 | | 11,896 |
| - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 0,910 | 23,035 | 23,035 | 22,035 | | 22,035 |
| - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | 0,910 | 10,503 | 10,503 | 9,503 | | 9,503 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | гривень | звітність установ | 7 828,000 | 7 828,000 | 100 781,928 | 100 781,928 | 92 953,928 | | 92 953,928 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | гривень | розрахунок | | 11 000,000 | 11 000,000 | | 10 690,308 | 10 690,308 | -309,692 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена 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 2019 рік

Забезпечення діяльності місцевих фентрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району

4015061

| № 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 |
| | | | | (назва бюджетної програми) | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на проведення спортивно-масових заходів | гривень | звітність установ | 909 544,000 | | 909 544,000 | 895 185,400 | | 895 185,400 | -14 358,600 | | -14 358,600 |
| | кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцеви | од. | звітність установ | 104,000 | | 104,000 | 108,000 | | 108,000 | 4,000 | | 4,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом | од. | звітність установ | 9 195,000 | | 9 195,000 | 9 195,000 | | 9 195,000 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | гривень | розрахунок | 8 746,000 | | 8 746,000 | 8 288,750 | | 8 288,750 | -457,250 | | -457,250 |
| | Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | гривень | розрахунок | 99,000 | | 99,000 | 97,000 | | 97,000 | -2,000 | | -2,000 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділ місцевих органів влади порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 103,000 | | 103,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 101,000 | | 101,000 | 101,000 | | 101,000 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена 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 2019 рік

4017363

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(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 | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | | 1 575 000 | 1 575 000 | | | | | -1 575 000 | -1 575 000 |
| | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | | 1 575 000 | 1 575 000 | | | | | -1 575 000 | -1 575 000 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | 203 507,8 | 203 507,8 | | | | | -203 507,8 | -203 507,8 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 4 355,7 | 4 355,7 | | | | | -4 355,7 | -4 355,7 |
| | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установ | | 2 100 000 | 2 100 000 | | 2 039 566,74 | 2 039 566,74 | | -60 433,26 | -60 433,26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------------------|--|-----------|-----------|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | | 2 100 000 | 2 100 000 | | 2 039 566,74 | 2 039 566,74 | | -60 433,26 | -60 433,26 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 920 | 920 | | | | | -920 | -920 |
| | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м. | Звітність установ | | 920 | 920 | | | | | -920 | -920 |
| | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 3 435,7 | 3 435,7 | | 3 435,7 | 3 435,7 | | | |
| | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | | 3 435,7 | 3 435,7 | | 3 435,7 | 3 435,7 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | розрахунок | | 1 712 | 1 712 | | | | | -1 712 | -1 712 |
| | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | | 2 100 000 | 2 100 000 | | 2 039 566,74 | 2 039 566,74 | | -60 433,26 | -60 433,26 |
| | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн. | розрахунок | | 611 | 611 | | 594 | 594 | | -17 | -17 |
| | -капітальний ремонт фасаду | грн. | розрахунок | | 611 | 611 | | 594 | 594 | | -17 | -17 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|-----|-----|--|---|---|--|--|------|------|
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | розрахунок | | 100 | 100 | | | | | | -100 | -100 |
| | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передую здійснення заходів з енергозбереження) | % | розрахунок | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена 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 2019 рік

4017670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | Сума поповнення статутного капіталу | грн. | Рішення Київради | | 1 219 629,00 | 1 219 629,00 | | 1 219 629,00 | 1 219 629,00 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість громадських проектів, що реалізується | од. | звітність підприємств | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію 1 громадського проекту | грн. | розрахунок | | 1 219 629,00 | 1 219 629,00 | | 1 219 629,00 | 1 219 629,00 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності проекту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА




С. Садовой

О. Кожевникова

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|-------|-------|
| | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн. | розрахунок | | 9 533,75 | 9 533,75 | | 9 533,20 | 9 533,20 | | -0,55 | -0,55 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА


С. Садовой

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА


О. Кожевникова

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|-------|
| | рівень готовності об'єктів будівництва | % | розрахунок | | 8,20 | 8,20 | | | | | | -8,20 | -8,20 |
| | рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту | % | розрахунок | | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | | | | |

Виконавач обов'язків голови Голосіївської РДА

С. Садовой

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Кожевникова

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу | грн | розрахунок | | 49 876 650,00 | 49 876 650,00 | | 84 773 917,93 | 84 773 917,93 | | 34 897 267,93 | 34 897 267,93 |
| | середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі | грн | розрахунок | | 72 285,00 | 72 285,00 | | 91 647,48 | 91 647,48 | | 19 362,48 | 19 362,48 |
| | середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу | грн | розрахунок | | 11 342,00 | 11 342,00 | | 16 920,94 | 16 920,94 | | 5 578,94 | 5 578,94 |
| | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу | грн | розрахунок | | 1 000 667,00 | 1 000 667,00 | | 1 258 007,41 | 1 258 007,41 | | 257 340,41 | 257 340,41 |
| | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу | грн | розрахунок | | 843 000,00 | 843 000,00 | | 842 243,50 | 842 243,50 | | -756,50 | -756,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу | % | розрахунок | | 26,70 | 26,70 | | 42,60 | 42,60 | | 15,90 | 15,90 |
| | рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 67,00 | 67,00 | | -33,00 | -33,00 |
| | Рівень готовності реконструкції дитячого закладу | % | розрахунок | | 2,20 | 2,20 | | 2,20 | 2,20 | | | |
| | Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |

Виконавач обов'язків голови Голосіївської РДА

С. Садовой

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 2019 рік

4015045

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
(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 | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на будівництво мультифункціональних майданчиків | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 626 725,00 | 2 626 725,00 | | | | | | -2 626 725,00 | -2 626 725,00 |
| | витрати на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 581 725,00 | 2 581 725,00 | | | | | | -2 581 725,00 | -2 581 725,00 |
| | витрати на проектування мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | -45 000,00 | -45 000,00 |
| | кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення | од. | Кошторисна документація | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1,00 | 1,00 | | | | | | -1,00 | -1,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| | кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, де плануються проектні роботи | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1,00 | 1,00 | | | | | -1,00 | -1,00 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | загальна середня вартість будівництва майданчиків | грн. | розрахунок | | 2 626 725,00 | 2 626 725,00 | | | | | -2 626 725,00 | -2 626 725,00 |
| | середня вартість встановлення 1 майданчика | грн. | розрахунок | | 2 581 725,00 | 2 581 725,00 | | | | | -2 581 725,00 | -2 581 725,00 |
| | середня вартість виконання проектних робіт | грн. | розрахунок | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | -45 000,00 | -45 000,00 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага кількості мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | | | | -100,00 | -100,00 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С. Садовой

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 2019 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 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн. | Рішення Київради | 36 925 650,00 | | 36 925 650,00 | 36 925 650,00 | | 36 925 650,00 | | | |
| | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 1 007,60 | | 1 007,60 | 1 007,60 | | 1 007,60 | | | |
| | площа газонів | га | виробнича програма | 297,78 | | 297,78 | 297,78 | | 297,78 | | | |
| | площа квітників | га | виробнича програма | 1,31 | | 1,31 | 1,31 | | 1,31 | | | |
| | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 1 007,60 | | 1 007,60 | 1 007,60 | | 1 007,60 | | | |
| | кількість зелених насаджень, що потребують догляду | од | виробнича програма | 1 816,00 | | 1 816,00 | 1 816,00 | | 1 816,00 | | | |
| | площа газонів, що потребує відновлення | га | виробнича програма | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|-------------|
| | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | грн. | Рішення Київради | 1 011 000,00 | | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | | 1 011 000,00 | | | |
| | витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд | грн. | Рішення Київради | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 1 824 691,95 | | 1 824 691,95 | -175 308,05 | | -175 308,05 |
| | територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд | м.кв. | виробнича програма | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська» | грн. | Рішення Київради | | 710 000,00 | 710 000,00 | | 644 959,12 | 644 959,12 | | | |
| | Витрати на придбання спеціальної техніки | грн. | Рішення Київради | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | 4 595 312,00 | 4 595 312,00 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 1 007,60 | | 1 007,60 | 1 007,60 | | 1 007,60 | | | |
| | кількість зелених насаджень, що планується доглянути | од | виробнича програма | 1 816,00 | | 1 816,00 | 1 816,00 | | 1 816,00 | | | |
| | кількість дерев, що планується висадити | од | виробнича програма | 530,00 | | 530,00 | 530,00 | | 530,00 | | | |
| | кількість чагарників, що планується висадити | од | виробнича програма | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | |
| | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од | виробнича програма | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | площа газонів, що планується утримувати | га | виробнича програма | 297,78 | | 297,78 | 297,78 | | 297,78 | | | |
| | площа газонів, що планується відновлювати | га | виробнича програма | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | |
| | кількість дерев, що планується видалити | од | виробнича програма | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|----------|--|----------|
| | кількість дерев, що планується обрізати | од | виробнича програма | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | | | |
| | територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | м.кв. | звітність установ | 1 600,00 | | 1 600,00 | 3 239,00 | | 3 239,00 | 1 639,00 | | 1 639,00 |
| | Кількість одиниць техніки | шт | звітність установ | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | |
| | Кількість пішохідних доріжок, які заплановано облаштувати | од. | громадський проект | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | | |
| | Кількість лавок для відпочинку, які заплановано встановити | од. | громадський проект | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн. | розрахунок | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | |
| | середні витрати на висадку одного дерева | грн. | розрахунок | 2 530,00 | | 2 530,00 | 2 530,00 | | 2 530,00 | | | |
| | середні витрати на утримання 1 га газону | грн. | розрахунок | 28 068,00 | | 28 068,00 | 28 068,00 | | 28 068,00 | | | |
| | середні витрати на відновлення 1 га газону | грн. | розрахунок | 900 000,00 | | 900 000,00 | 900 000,00 | | 900 000,00 | | | |
| | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | грн. | розрахунок | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | | | |
| | середні витрати на висадку 1 куша | грн. | розрахунок | 590,00 | | 590,00 | 590,00 | | 590,00 | | | |
| | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень | грн. | розрахунок | 480,00 | | 480,00 | 480,00 | | 480,00 | | | |
| | середні витрати на видалення одного дерева | грн | розрахунок | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | |
| | середні витрати на обрізку одного дерева | грн | розрахунок | 1 450,00 | | 1 450,00 | 1 450,00 | | 1 450,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд | грн | розрахунок | 1 250,00 | | 1 250,00 | 563,35 | | 563,35 | -686,65 | | -686,65 |
| | Середні витрати на 1 одиницю техніки | грн. | розрахунок | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 | 2 297 656,00 | | 2 297 656,00 | -2 344,00 | | -2 344,00 |
| | середня вартість облаштування одної доріжки | грн. | розрахунок | | 345 000,00 | 345 000,00 | | 322 479,56 | 322 479,56 | | -22 520,44 | -22 520,44 |
| | середня вартість встановлення одної лавки | грн. | розрахунок | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | розрахунок | 71,43 | | 71,43 | 71,43 | | 71,43 | | | |
| | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | | | |
| питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| рівень готовності проекту | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

С. Садовой

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Кожевникова

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | грн. | розрахунок | | 282 083,33 | 282 083,33 | | 279 091,09 | 279 091,09 | | -2 992,24 | -2 992,24 |
| | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта | грн. | розрахунок | | 440 000,00 | 440 000,00 | | 890 725,23 | 890 725,23 | | 450 725,23 | 450 725,23 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 1,40 | 1,40 | | 1,40 | 1,40 | | | |
| | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | % | розрахунок | | 0,58 | 0,58 | | 0,23 | 0,23 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С. Садовой

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 2019 рік

4016011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(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 | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 48 543 737,00 | 48 543 737,00 | | 47 005 280,38 | 47 005 280,38 | | -1 538 456,62 | -1 538 456,62 |
| | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | кв.м | статистична звітність | | 1 066 000,00 | 1 066 000,00 | | 1 066 000,00 | 1 066 000,00 | | | |
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | звітність установ | | 767 000,00 | 767 000,00 | | 767 000,00 | 767 000,00 | | | |
| | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 493 567,00 | 493 567,00 | | 493 556,66 | 493 556,66 | | -10,34 | -10,34 |
| | Загальна кількість дитячих майданчиків | од. | звітність установ | | 291,00 | 291,00 | | 291,00 | 291,00 | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | звітність установ | | 72,00 | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 19 876 460,00 | 19 876 460,00 | | 17 117 016,46 | 17 117 016,46 | | -2 759 443,54 | -2 759 443,54 |
| витрати на проведення капітального ремонту фасадів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 395 537,00 | 395 537,00 | | 329 265,39 | 329 265,39 | | -66 271,61 | -66 271,61 |
| витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 152 906,00 | 1 152 906,00 | | 1 152 428,40 | 1 152 428,40 | | -477,60 | -477,60 |
| витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 12 381 750,00 | 12 381 750,00 | | 10 248 821,44 | 10 248 821,44 | | -2 132 928,56 | -2 132 928,56 |
| витрати на проведення капітального ремонту входних груп | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 772 805,00 | 772 805,00 | | 733 260,21 | 733 260,21 | | -39 544,79 | -39 544,79 |
| витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 3 307 622,00 | 3 307 622,00 | | 3 139 233,63 | 3 139 233,63 | | -168 388,37 | -168 388,37 |
| витрати на проведення капітального ремонту електрощитових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 717 727,00 | 717 727,00 | | 707 331,77 | 707 331,77 | | -10 395,23 | -10 395,23 |
| витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 148 113,00 | 1 148 113,00 | | 806 675,62 | 806 675,62 | | -341 437,38 | -341 437,38 |
| загальна кількість фасадів | од. | Звітність установ | | 868,00 | 868,00 | | 868,00 | 868,00 | | | |
| загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | | 868,00 | 868,00 | | 868,00 | 868,00 | | | |
| загальна кількість сходових клітин | од. | Звітність установ | | 1 941,00 | 1 941,00 | | 1 941,00 | 1 941,00 | | | |
| загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | | 868,00 | 868,00 | | 868,00 | 868,00 | | | |
| загальна кількість електрощитових | од. | Звітність установ | | 930,00 | 930,00 | | 930,00 | 930,00 | | | |
| загальний метраж фасадів | тис. м.кв. | Звітність установ | | 434 200,00 | 434 200,00 | | 434 200,00 | 434 200,00 | | | |
| загальний метраж покрівель | кв.м. | Звітність установ | | 654 248,00 | 654 248,00 | | 654 248,00 | 654 248,00 | | | |
| загальний метраж сходових клітин | кв.м. | Звітність установ | | 349 560,00 | 349 560,00 | | 349 560,00 | 349 560,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|--|--|
| | загальна довжина мереж тепловодопостачання та водовідведення | пог.м. | Звітність установ | | 391 050,00 | 391 050,00 | | 391 050,00 | 391 050,00 | | | |
| | кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 315,00 | 315,00 | | 315,00 | 315,00 | | | |
| | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 343,00 | 343,00 | | 343,00 | 343,00 | | | |
| | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 1 164,00 | 1 164,00 | | 1 164,00 | 1 164,00 | | | |
| | кількість вхідних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 1 160,00 | 1 160,00 | | 1 160,00 | 1 160,00 | | | |
| | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | 376,00 | 376,00 | | 376,00 | 376,00 | | | |
| | кількість електрощитових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 313,00 | 313,00 | | 313,00 | 313,00 | | | |
| | кількість мереж тепловодопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 643,00 | 643,00 | | 643,00 | 643,00 | | | |
| | метраж фасадів, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 807 001,00 | 807 001,00 | | 807 001,00 | 807 001,00 | | | |
| | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 258 533,00 | 258 533,00 | | 258 533,00 | 258 533,00 | | | |
| | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 209 627,00 | 209 627,00 | | 209 627,00 | 209 627,00 | | | |
| | метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. | Звітність установ | | 31 680,00 | 31 680,00 | | 31 680,00 | 31 680,00 | | | |
| | довжина електричних мереж, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | | 34 000,00 | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | |
| | довжина мереж тепловодопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | | 289 683,00 | 289 683,00 | | 289 683,00 | 289 683,00 | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 800 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------------------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 135 000,00 | 135 000,00 | | 122 764,16 | 122 764,16 | | -12 235,84 | -12 235,84 |
| | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 91 324,00 | 91 324,00 | | 90 877,92 | 90 877,92 | | -446,08 | -446,08 |
| | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 573 676,00 | 573 676,00 | | 521 833,83 | 521 833,83 | | -51 842,17 | -51 842,17 |
| | Витрати на облаштування огорожі | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 335 576,00 | 335 576,00 | | 335 571,95 | 335 571,95 | | -4,05 | -4,05 |
| | Кількість огорож, що планується облаштування | од. | Звітність установ | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Метраж огорож, що планується облаштування | кв. м. | Звітність установ | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | 330,00 | | | |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик" | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 411 292,00 | 411 292,00 | | 403 296,13 | 403 296,13 | | -7 995,87 | -7 995,87 |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво" | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 344 400,00 | 344 400,00 | | 335 678,14 | 335 678,14 | | -8 721,86 | -8 721,86 |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосівський" | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 818 994,00 | 818 994,00 | | 794 343,72 | 794 343,72 | | -24 650,28 | -24 650,28 |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський" | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 817 380,00 | 817 380,00 | | 802 555,42 | 802 555,42 | | -14 824,58 | -14 824,58 |
| | Витрати на реалізацію громадського проекту 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір" | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 689 479,00 | 689 479,00 | | 677 232,69 | 677 232,69 | | -12 246,31 | -12 246,31 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | кв.м. | звітність установ | | 48 530,00 | 48 530,00 | | 48 530,00 | 48 530,00 | | | |
| | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од | звітність установ | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|--|--|
| кількість фасадів, що планується відремонтувати | од | звітність установ | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | | |
| кількість покрівель, що планується відремонтувати | од | звітність установ | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | од | звітність установ | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | | | |
| кількість вхідних груп, що планується відремонтувати | од | звітність установ | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | | |
| кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од | звітність установ | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | | |
| кількість електрощитових, що планується відремонтувати | од | звітність установ | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | | |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од | звітність установ | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | | |
| метраж фасадів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | 865,00 | 865,00 | | 865,00 | 865,00 | | | |
| метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | 1 749,00 | 1 749,00 | | 1 749,00 | 1 749,00 | | | |
| метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | 7 321,00 | 7 321,00 | | 7 321,00 | 7 321,00 | | | |
| метраж вікон, що планується замінити | кв.м. | Звітність установ | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | | |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | | 857,00 | 857,00 | | 857,00 | 857,00 | | | |
| кількість покрівель, що планується відремонтувати (на умовах співфінансування) | од | звітність установ | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| кількість сходових клітин, що планується відремонтувати (на умовах співфінансування) | од | звітність установ | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|-------------|-------------|
| | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати (на умовах співфінансування) | од. | звітність установ | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | | |
| | Кількість огорож, що планується облаштувати | од. | Звітність установ | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Метраж огорож, що планується облаштувати | кв. м. | Звітність установ | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | 330,00 | | | |
| | Кількість майданчиків, що планується облаштувати | од. | Громадський проект | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | Кількість майданчиків, що планується облаштувати | од. | Громадський проект | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | | |
| | Кількість майданчиків, що планується влаштувати | од. | Громадський проект | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| | Кількість майданчиків, що планується влаштувати | од. | Громадський проект | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| | Кількість майданчиків, що планується влаштувати | од. | Громадський проект | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| | Кількість майданчиків, що планується влаштувати | од. | Громадський проект | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | грн. | розрахунок | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 968,58 | 968,58 | | -31,42 | -31,42 |
| | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | грн. | розрахунок | | 164 522,00 | 164 522,00 | | 164 518,89 | 164 518,89 | | -3,11 | -3,11 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | грн. | розрахунок | | 131 846,00 | 131 846,00 | | 109 755,13 | 109 755,13 | | -22 090,87 | -22 090,87 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | розрахунок | | 1 152 906,00 | 1 152 906,00 | | 1 152 428,40 | 1 152 428,40 | | -477,60 | -477,60 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн. | розрахунок | | 687 875,00 | 687 875,00 | | 569 378,97 | 569 378,97 | | -118 496,03 | -118 496,03 |
| | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | грн. | розрахунок | | 128 801,00 | 128 801,00 | | 122 210,04 | 122 210,04 | | -6 590,96 | -6 590,96 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн. | розрахунок | 236 259,00 | 236 259,00 | 224 230,97 | 224 230,97 | -12 028,03 | -12 028,03 |
| середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | грн. | розрахунок | 239 242,00 | 239 242,00 | 235 777,26 | 235 777,26 | -3 464,74 | -3 464,74 |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок | 574 057,00 | 574 057,00 | 403 337,81 | 403 337,81 | -170 719,19 | -170 719,19 |
| середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | грн. | розрахунок | 457,00 | 457,00 | 380,65 | 380,65 | -76,35 | -76,35 |
| середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | розрахунок | 659,00 | 659,00 | 658,91 | 658,91 | -0,09 | -0,09 |
| середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн. | розрахунок | 1 691,00 | 1 691,00 | 1 399,92 | 1 399,92 | -291,08 | -291,08 |
| середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | грн. | розрахунок | 3 675,00 | 3 675,00 | 3 488,04 | 3 488,04 | -186,96 | -186,96 |
| середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок | 1 340,00 | 1 340,00 | 941,28 | 941,28 | -398,72 | -398,72 |
| середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі (співфінансування) | грн. | розрахунок | 135 000,00 | 135 000,00 | 122 764,16 | 122 764,16 | -12 235,84 | -12 235,84 |
| середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн. | розрахунок | 91 324,00 | 91 324,00 | 90 877,92 | 90 877,92 | -446,08 | -446,08 |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок | 191 225,00 | 191 225,00 | 173 944,61 | 173 944,61 | -17 280,39 | -17 280,39 |
| середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | розрахунок | 329,00 | 329,00 | 298,70 | 298,70 | -30,30 | -30,30 |
| середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн. | розрахунок | 3 149,00 | 3 149,00 | 3 133,72 | 3 133,72 | -15,28 | -15,28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| | середня вартість капітального ремонту Іл.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок | | 1 112,00 | 1 112,00 | | 1 011,31 | 1 011,31 | | -100,69 | -100,69 |
| | Середня вартість облаштування 1 огорожі | грн. | розрахунок | | 335 576,00 | 335 576,00 | | 335 571,95 | 335 571,95 | | -4,05 | -4,05 |
| | Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі | грн. | розрахунок | | 1 017,00 | 1 017,00 | | 1 016,88 | 1 016,88 | | -0,12 | -0,12 |
| | Середня вартість облаштування одного майданчика | грн. | розрахунок | | 411 292,00 | 411 292,00 | | 403 296,13 | 403 296,13 | | -7 995,87 | -7 995,87 |
| | Середня вартість облаштування одного майданчика | грн. | розрахунок | | 114 800,00 | 114 800,00 | | 111 892,71 | 111 892,71 | | -2 907,29 | -2 907,29 |
| | Середня вартість влаштування одного майданчика | грн. | розрахунок | | 409 497,00 | 409 497,00 | | 397 171,86 | 397 171,86 | | -12 325,14 | -12 325,14 |
| | Середня вартість влаштування одного майданчика | грн. | розрахунок | | 408 690,00 | 408 690,00 | | 401 277,71 | 401 277,71 | | -7 412,29 | -7 412,29 |
| | Середня вартість влаштування одного майданчика | грн. | розрахунок | | 344 740,00 | 344 740,00 | | 338 616,35 | 338 616,35 | | -6 123,65 | -6 123,65 |
| | Середня вартість влаштування одного майданчика | грн. | розрахунок | | 347 639,00 | 347 639,00 | | 341 462,50 | 341 462,50 | | -6 176,50 | -6 176,50 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | % | розрахунок | | 6,33 | 6,33 | | 6,33 | 6,33 | | | |
| | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | розрахунок | | 4,17 | 4,17 | | 4,17 | 4,17 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|------|------|--|------|------|--|--|--|
| питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 0,95 | 0,95 | | 0,95 | 0,95 | | | |
| питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 0,29 | 0,29 | | 0,29 | 0,29 | | | |
| питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 1,55 | 1,55 | | 1,55 | 1,55 | | | |
| питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту | % | розрахунок | | 0,52 | 0,52 | | 0,52 | 0,52 | | | |
| 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 | | 3,72 | 3,72 | | 3,72 | 3,72 | | | |
| питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 0,96 | 0,96 | | 0,96 | 0,96 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|------|------|--|------|------|--|--|--|
| питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | % | розрахунок | | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,31 | | | |
| питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 0,11 | 0,11 | | 0,11 | 0,11 | | | |
| питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | % | розрахунок | | 0,68 | 0,68 | | 0,68 | 0,68 | | | |
| питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 3,49 | 3,49 | | 3,49 | 3,49 | | | |
| питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | % | розрахунок | | 2,84 | 2,84 | | 2,84 | 2,84 | | | |
| питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|------|------|--|------|------|--|--|--|
| | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту (співфінансування) | % | розрахунок | | 0,29 | 0,29 | | 0,29 | 0,29 | | | |
| | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 0,09 | 0,09 | | 0,09 | 0,09 | | | |
| | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | % | розрахунок | | 0,47 | 0,47 | | 0,47 | 0,47 | | | |
| | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | % | розрахунок | | 0,16 | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | | | |
| | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | розрахунок | | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | | |
| | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 0,18 | 0,18 | | 0,18 | 0,18 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Рівень готовності проекту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Рівень готовності проекту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Рівень готовності проекту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Рівень готовності проекту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Рівень готовності проекту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Рівень готовності проекту | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С. Садовой

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 2019 рік

4013241

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од. | звітність установ | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | | | |
| | кількість місць, од. | од. | звітність установ | 24,000 | | 24,000 | 24,000 | | 24,000 | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, | грн. | звітність установ | 28100,000 | | 28100,000 | 12993,530 | | 12993,530 | -15106,470 | | -15106,470 |
| | теплостачання | грн. | звітність установ | 17900,000 | | 17900,000 | 7630,560 | | 7630,560 | -10269,440 | | -10269,440 |
| | водопостачання | грн. | звітність установ | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | | 400,000 | | | |
| | електроенергії | грн. | звітність установ | 6800,000 | | 6800,000 | 2541,710 | | 2541,710 | -4258,290 | | -4258,290 |
| | оплата інших енергоносіїв | грн. | звітність установ | 3000,000 | | 3000,000 | 2421,260 | | 2421,260 | -578,740 | | -578,740 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 45,200 | | 45,200 | 45,200 | | 45,200 | | | |

| 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 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 45,200 | | 45,200 | 45,200 | | 45,200 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | осіб | звітність установ | 3 183,000 | | 3 183,000 | 3 207,000 | | 3 207,000 | 24,000 | | 24,000 |
| | чоловіків (хлопців), осіб | осіб | звітність установ | 1171,000 | | 1 171,000 | 1247,000 | | 1 247,000 | 76,000 | | 76,000 |
| | жінок (дівчат), осіб | осіб | звітність установ | 2 012,000 | | 2 012,000 | 1 960,000 | | 1 960,000 | -52,000 | | -52,000 |
| | кількість відвідувань, од. | од. | звітність установ | 6 958,000 | | 6 958,000 | 7 363,000 | | 7 363,000 | 405,000 | | 405,000 |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, | - | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, | тис. Гкал. | звітність установ | 0,009 | | 0,009 | 0,00380 | | 0,00380 | -0,00520 | | -0,00520 |
| | водопостачання, | тис. куб. м. | звітність установ | 0,020 | | 0,020 | 0,019 | | 0,019 | -0,001 | | -0,001 |
| | електроенергії, | тис кВт год | звітність установ | 2,400 | | 2,400 | 1,058 | | 1,058 | -1,342 | | -1,342 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | гривень | розрахунок | 658,000 | | 658,000 | 643,100 | | 643,100 | -14,900 | | -14,900 |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, | - | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,199 | | 0,199 | 0,084 | | 0,084 | -0,115 | | -0,115 |
| | водопостачання, | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,443 | | 0,443 | 0,4203 | | 0,4203 | -0,0227 | | -0,0227 |
| | електроенергії, | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 53,097 | | 53,097 | 23,407 | | 23,407 | -29,690 | | -29,690 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | од. | розрахунок | 425,000 | | 425,000 | 813,000 | | 813,000 | 388,000 | | 388,000 |
| | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком | од. | розрахунок | 10,000 | | 10,000 | 34,000 | | 34,000 | 24,000 | | 24,000 |

| № 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 |
| | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0,315 | | 0,315 | 1,070 | | 1,070 | 0,755 | | 0,755 |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, | % | розрахунок | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 57,780 | | 57,780 | 56,780 | | 56,780 |
| | водопостачання | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 5,000 | | 5,000 | 4,000 | | 4,000 |
| | електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 55,920 | | 55,920 | 54,920 | | 54,920 |
| | обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес. | 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 | 251,000 | | 251,000 | 12539,710 | | 12539,710 | 12288,710 | | 12288,710 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С. Садовой

О. Кожевникова

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|--|------------------|---------|----------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 137,379 | | 137,379 | 198,309 | | 198,309 | 60,930 | | 60,930 |
| | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунок | 88,391 | | 88,391 | 88,2773 | | 88,2773 | -0,1137 | | -0,1137 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

С. Садовой

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 2019 рік

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(назва бюджетної програми)

4013111

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---|------------------------|--------------------|--|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг фінансових ресурсів | грн. | звітність установ | 69000,000 | 160000 | 229000,000 | 67591,290 | 158272 | 225863,290 | -1408,710 | -1728 | -3136,710 |
| 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 | 13 800,000 | 32000,00 | 45 800,000 | 13 518,260 | 31654,4 | 45 172,660 | -281,740 | -345,60 | -627,340 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу | % | розрахунок | -52,000 | | -52,000 | -53,000 | | -53,000 | -1,00 | | -1,00 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

С. Садовой

О. Кожевникова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Голосївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

4013104

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похтлим віком, хворобою, інвалідністю

(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 установ, од., | од. | звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| | кількість віллілень, 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 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, | грн. | звітність установ | 442800,000 | | 442800,000 | 406079,000 | | 406079,000 | -36721,000 | | -36721,000 |
| | на оплату теплопостачання, | грн. | звітність установ | 313500,000 | | 313500,000 | 298650,000 | | 298650,000 | -14850,000 | | -14850,000 |
| | на оплату водопостачання, | грн. | звітність установ | 14700,000 | | 14700,000 | 14137,000 | | 14137,000 | -563,000 | | -563,000 |
| | на оплату електроенергії, | грн. | звітність установ | 105000,000 | | 105000,000 | 83942,000 | | 83942,000 | -21058,000 | | -21058,000 |
| | на оплату інших енергоносіїв | грн. | звітність установ | 9600,000 | | 9600,000 | 9350,000 | | 9350,000 | -250,000 | | -250,000 |
| | загальна площа приміщень, | кв.м | звітність установ | 1348,900 | | 1348,900 | 1348,900 | | 1348,900 | | | |
| | опалювальна площа приміщень, | кв.м | звітність установ | 1348,900 | | 1348,900 | 1348,900 | | 1348,900 | | | |

| № 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 | грн. | кошторис | | 137200,00 | 137200,000 | | 137159,00 | 137159,000 | -41,00 | | -41,00 |
| | оргтехніка | грн. | звітність установ | | 99620,00 | 99620,000 | | 99579,00 | 99579,000 | -41,00 | | -41,00 |
| | меблі | грн. | звітність установ | | 9800,00 | 9800,000 | | 9800,00 | 9800,000 | | | |
| | інше обладнання | грн. | звітність установ | | 27780,000 | 27780,000 | | 27780,000 | 27780,000 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | осіб | звітність установ | 3 462,000 | | 3 462,000 | 2 099,000 | | 2 099,000 | -1 363,000 | | -1 363,000 |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | осіб | звітність установ | 2 408,000 | | 2 408,000 | 2 003,000 | | 2 003,000 | -405,000 | | -405,000 |
| | у тому числі з угруповування рухомої активності, осіб | осіб | звітність установ | 42,000 | | 42,000 | 29,000 | | 29,000 | -13,000 | | -13,000 |
| | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них, | осіб | звітність установ | 3 462,000 | | 3 462,000 | 2 099,000 | | 2 099,000 | -1 363,000 | | -1 363,000 |
| | чоловік, осіб | осіб | звітність установ | 966,000 | | 966,000 | 428,000 | | 428,000 | -538,000 | | -538,000 |
| | жінок, осіб | осіб | звітність установ | 2 496,000 | | 2 496,000 | 428,000 | | 428,000 | -2 068,000 | | -2 068,000 |
| | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | осіб | звітність установ | 2 408,000 | | 2 408,000 | 2 003,000 | | 2 003,000 | -405,000 | | -405,000 |
| | чоловік, осіб | осіб | звітність установ | 605,000 | | 605,000 | 422,000 | | 422,000 | -183,000 | | -183,000 |
| | жінок, осіб | осіб | звітність установ | 1 803,000 | | 1 803,000 | 1 581,000 | | 1 581,000 | -222,000 | | -222,000 |

| № 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 | 0,170 | | 0,170 | 0,150 | | 0,150 | -0,020 | | -0,020 |
| | водопостачання, | тис. куб. м. | звітність установ | 0,600 | | 0,600 | 0,690 | | 0,690 | 0,090 | | 0,090 |
| | електроенергії, | тис кВт год | звітність установ | 43,320 | | 43,320 | 34,590 | | 34,590 | -8,730 | | -8,730 |
| | кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од | звітність установ | | 12,00 | 12,000 | | 12,00 | 12,000 | | | |
| | оргтехніка | од. | звітність установ | | 10,00 | 10,000 | | 10,00 | 10,000 | | | |
| | меблі | од. | звітність установ | | 1,00 | 1,000 | | 1,00 | 1,000 | | | |
| | інше обладнання | од. | звітність установ | | 1,000 | 1,000 | | 1,00 | 1,000 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | гривень | розрахунок | 8946,000 | | 8946,000 | 10609,000 | | 10609,000 | 1663,000 | | 1663,000 |
| | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб | осіб | розрахунок | 16,000 | | 16,000 | 13,000 | | 13,000 | -3,000 | | -3,000 |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, | | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,130 | | 0,130 | 0,110 | | 0,110 | -0,020 | | -0,020 |
| | водопостачання, | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,440 | | 0,440 | 0,510 | | 0,510 | 0,070 | | 0,070 |

| № 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 |
| | електроенергії, | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 32,110 | | 32,110 | 25,640 | | 25,640 | -6,470 | | -6,470 |
| | середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання | грн. | розрахунок | | 9962,000 | 9962,000 | | 9957,900 | 9957,900 | | -4,100 | -4,100 |
| | оргтехніка | грн. | розрахунок | | 9962,000 | 9962,000 | | 9957,900 | 9957,900 | | -4,100 | -4,100 |
| | меблі | грн. | розрахунок | | 9800,000 | 9800,000 | | 9800,000 | 9800,000 | | | |
| | інше обладнання | грн. | розрахунок | | 27780,000 | 27780,000 | | 27780,000 | 27780,000 | | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | % | розрахунок | 69,560 | | 69,560 | 95,400 | | 95,400 | 25,840 | | 25,840 |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, | % | розрахунок | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, | % | розрахунок | 0,200 | | 0,200 | 10,500 | | 10,500 | 10,300 | | 10,300 |
| | водопостачання, | % | розрахунок | 0,200 | | 0,200 | | | | | | |
| | електроенергії, | % | розрахунок | 0,200 | | 0,200 | 20,100 | | 20,100 | -20,300 | | -20,300 |
| | обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес. | грн. | звітність установ | 866,000 | | 866,000 | 35908,000 | | 35 908,000 | 35042,000 | | 35 042,000 |
| | Динаміка придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од | розрахунок | | 6,00 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | | |
| | оргтехніка | од | розрахунок | | 4,00 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | | |
| | меблі | од | розрахунок | | 1,00 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| | інше обладнання | од | розрахунок | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

С. Садовой

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О. Кожевникова

| № 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 |
| | середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн | грн. | розрахунок | | 1 713 347,000 | 1 713 347,000 | | 1 713 346,340 | 1 713 346,340 | | -0,660 | -0,660 |
| | середня вартість 1 кв.м. придбаного житла | грн. | розрахунок | | 24 234,000 | 24 234,000 | | 29 797,330 | 29 797,330 | | 5563,330 | 5563,330 |
| | середня площа придбаного житла на одну сім'ю | м.кв. | розрахунок | | 70,700 | 70,700 | | 57,500 | 57,500 | | -13,200 | -13,200 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов | % | розрахунок | | 33,3 | 33,3 | | 33,3 | 33,3 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С.Садовой



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 2019 рік

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

4013221

(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 | | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання грошової компенсації | грн. | Рішення КМР | | 6 265 184,000 | 6 265 184,000 | | 6 264 971,170 | 6 264 971,170 | | -212,830 | -212,830 |
| | кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, од | од. | звітність установ | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | | |
| | кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од | од. | звітність установ | | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | 7,000 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість придбаних квартир (будинків), од | од. | звітність установ | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | | |
| | загальна площа придбаного житла, м.кв | м.кв | звітність установ | | 2088395,0 | 2088395,0 | | 2088323,7 | 2088323,7 | | -71,280 | -71,280 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн | грн. | розрахунок | | 2 088 395,000 | 2 088 395,000 | | 2 088 323,723 | 2 088 323,723 | | -71,277 | -71,277 |

| № 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 |
| | середня вартість 1 кв.м. придбаного житла | грн. | розрахунок | | 24 237,000 | 24 237,000 | | 12 034,136 | 12 034,136 | | -12202,864 | -12202,864 |
| | середня площа придбаного житла на одну сім'ю | кв.м | розрахунок | | 86,200 | 86,200 | | 175,530 | 175,530 | | 89,330 | 89,330 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов | % | розрахунок | | 42,9 | 42,9 | | 42,9 | 42,9 | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

С.Садовой

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 2019 рік

4013210

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

(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 | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн.; | бюджет | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість працівників, осіб | осіб. | звітність установ | 280,00 | | 280,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного працівника, грн. | грн.; | розрахунок | 214,00 | | 214,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 78,34 | | 78,34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

С. Садовой

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 2019 рік

4013123

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(назва бюджетної програми)

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---|----------------|--------------------|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість 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 | 5 850,00 | | 5 850,00 | 6 451,00 | | 6 451,00 | 601,000 | | 601,000 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | розрахунок | 9800,000 | | 9800,000 | 8878,840 | | 8878,840 | -921,160 | | -921,160 |
| | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | розрахунок | 27,000 | | 27,000 | 23,400 | | 23,400 | -3,600 | | -3,600 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 101,800 | | 101,800 | 112,300 | | 112,300 | 10,500 | | 10,500 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

С.Садовой

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

4013121

(код програмної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(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 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 | грн. | звітність установ | 102 500,00 | | 102 500,00 | 62 664,52 | | 62 664,52 | -39 835,48 | | -39 835,48 |
| | теплопостачання | грн. | звітність установ | 73 500,00 | | 73 500,00 | 41 228,03 | | 41 228,03 | -32 271,97 | | -32 271,97 |
| | водопостачання | грн. | звітність установ | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 778,44 | | 2 778,44 | -21,56 | | -21,56 |
| | електроенергії | грн. | звітність установ | 26 200,00 | | 26 200,00 | 18 658,05 | | 18 658,05 | -7 541,95 | | -7 541,95 |
| | 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 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | звітність установ | 1287,000 | | 1287,000 | 1313,000 | | 1313,000 | 26,000 | | 26,000 |

| № 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 |
| | кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | звітність установ | 1 250,00 | | 1 250,00 | 1 275,00 | | 1 275,00 | 25,00 | | 25,00 |
| | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | звітність установ | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 027,00 | | 46 027,00 | 27,00 | | 27,00 |
| | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | звітність установ | 37,000 | | 37,000 | 38,000 | | 38,000 | 1,000 | | 1,00 |
| | кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | звітність установ | 5 100,000 | | 5100,000 | 5 185,000 | | 5185,000 | 85,00 | | 85,00 |
| | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | звітність установ | 85,000 | | 85,000 | 89,000 | | 89,000 | 4,00 | | 4,00 |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 0,042 | | 0,042 | 0,0218 | | 0,0218 | -0,0202 | | -0,0202 |
| | водопостачання | тис.куб.м | звітність установ | 0,143 | | 0,143 | 0,129 | | 0,129 | -0,014 | | -0,014 |
| | електроенергії | тис кВт год | звітність установ | 12,000 | | 12,000 | 7,700 | | 7,700 | -4,300 | | -4,300 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | розрахунок | 5 753 400,00 | | 5 753 400,00 | 5 716 960,09 | | 5 716 960,09 | -36 439,91 | | -36 439,91 |

| № 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 забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, діте | грн | розрахунок | 143 835,000 | | 143 835,00 | 197 137,00 | | 197 137,00 | 53 302,00 | | 53 302,00 |
| | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | розрахунок | 7 494,000 | | 7494,000 | 7 236,280 | | 7236,280 | -257,720 | | -257,72 |
| | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | розрахунок | 124,900 | | 124,900 | 124,210 | | 124,210 | -0,690 | | -0,690 |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | - | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,163 | | 0,163 | 0,0844 | | 0,0844 | -0,0786 | | -0,0786 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,554 | | 0,554 | 0,4998 | | 0,4998 | -0,0542 | | -0,0542 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 46,494 | | 46,494 | 29,8450 | | 29,8450 | -16,6490 | | -16,6490 |
| 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 | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | | 2,000 | 1,00 | | 1,00 |
| | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | розрахунок | 4,000 | | 4,000 | 8,000 | | 8,000 | 4,00 | | 4,00 |
| | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 105,000 | | 105,000 | -5,000 | | -5,000 |
| | 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 | 100,000 | | 100,000 | | | |

| 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 |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | - | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 48,100 | | 48,100 | 47,600 | | 47,600 |
| | водопостачання | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 9,700 | | 9,700 | 9,200 | | 9,200 |
| | електроенергії | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 35,800 | | 35,800 | 35,300 | | 35,300 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | грн. | звітність установ | 512,000 | | 512,000 | 36 439,91 | | 36 439,91 | 35 927,91 | | 35 927,91 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С.Садовой

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 2019 рік

4013133

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(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 | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | грн. | звітність установ | 134 800,00 | | 134 800,00 | 134 800,00 | | 134 800,00 | | | |
| | освітньо-виховні | грн. | звітність установ | 12 300,00 | | 12 300,00 | 11 250,00 | | 11 250,00 | -1 050,00 | | -1 050,00 |
| | культурологічні | грн. | звітність установ | 110 900,00 | | 110 900,00 | 105 314,00 | | 105 314,00 | -5 586,00 | | -5 586,00 |
| | інформаційно-просвітницькі | грн. | звітність установ | 11 600,00 | | 11 600,00 | 18 236,00 | | 18 236,00 | 6 636,00 | | 6 636,00 |
| | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | од. | звітність установ | 10,000 | | 10,000 | 11,000 | | 11,000 | 1,00 | | 1,00 |
| | освітньо-виховні | од. | звітність установ | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | |
| | культурологічні | од. | звітність установ | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | | | |
| | інформаційно-просвітницькі | од. | звітність установ | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | |
| | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | осіб | звітність установ | 5 851 | | 5 851 | 6 121 | | 6 121 | 270,000 | | 270,000 |
| | освітньо-виховні | осіб | звітність установ | 110 | | 110 | 110 | | 110 | | | |
| | культурологічні | осіб | звітність установ | 2296 | | 2296 | 2566 | | 2566 | | | |
| | інформаційно-просвітницькі | осіб | звітність установ | 3445 | | 3445 | 3445 | | 3445 | | | |
| | кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді | од. | звітність установ | 2450 | | 2450 | 2725 | | 2725 | 275,000 | | 275,000 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | грн | розрахунок | 13 480,000 | | 13480,000 | 12 255,000 | | 12255,000 | -1 225,000 | | -1225,000 |
| | освітньо-виховні | грн | розрахунок | 6 150,000 | | 6150,000 | 5 625,000 | | 5625,000 | -525,000 | | -525,000 |

| № 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 | грн | розрахунок | 18 483,000 | | 18483,000 | 15 045,000 | | 15045,000 | -3 438,000 | | -3438,000 |
| | інформаційно-просвітницькі | грн | розрахунок | 5 800,000 | | 5800,000 | 9 118,000 | | 9118,000 | 3318,000 | | 3318,000 |
| | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника | грн | розрахунок | 23,000 | | 23,000 | 22,000 | | 22,000 | -1,000 | | -1,000 |
| | освітньо-виховні | грн | розрахунок | 112,000 | | 112,000 | 102,000 | | 102,000 | -10,000 | | -10,000 |
| | культурологічні | грн | розрахунок | 48,000 | | 48,000 | 41,000 | | 41,000 | -7,000 | | -7,000 |
| | інформаційні | грн | розрахунок | 3,000 | | 3,000 | 5,000 | | 5,000 | 2,000 | | 2,000 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, в'юго | % | розрахунок | 2,470 | | 2,470 | 6,30 | | 6,300 | 3,830 | | 3,830 |
| | з них жінок (дівчат) | % | розрахунок | 6,425 | | 6,425 | 13,76 | | 13,760 | 7,335 | | 7,335 |
| | збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 1,020 | | 1,020 | 1,020 | | 1,020 | | | |
| | з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні | % | розрахунок | 2,300 | | 2,300 | 2,300 | | 2,300 | | | |

Виконувач обов'язів голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С.Садовой

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 2019 рік

4013132

(код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(назва бюджетної програми)

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---|----------------|--------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність установ | 18,000 | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | | | |
| | кількість штатних працівників клубів | осіб | звітність установ | 75,500 | 5,50 | 81,000 | 69,000 | 5,50 | 74,500 | -6,50 | | -6,50 |
| | з них: жінок | осіб | звітність установ | 53,000 | 2,167 | 55,167 | 53,000 | 2,17 | 55,167 | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | звітність установ | 1 093 500,00 | 24 500,00 | 1 118 000,00 | 920 356,02 | 14 407,10 | 934 763,12 | -173 143,98 | -10 092,90 | -183 236,88 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | звітність установ | 743 100,00 | 19 200,00 | 762 300,00 | 594 236,64 | 9 832,86 | 604 069,50 | -148 863,36 | -9 367,14 | -158 230,50 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | звітність установ | 33 600,00 | 1 700,00 | 35 300,00 | 33 165,61 | 1 873,15 | 35 038,76 | -434,39 | 173,15 | -261,24 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | звітність установ | 302 600,00 | 3 600,00 | 306 200,00 | 282 469,61 | 2 701,09 | 285 170,70 | -20 130,39 | -898,91 | -21 029,30 |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | грн. | звітність установ | 14 200,00 | | 14 200,00 | 10 484,16 | | 10 484,16 | -3 715,84 | | |
| | загальна площа приміщень | кв.м. | звітність установ | 4 490,100 | | 4 490,100 | 4 448,700 | | 4 448,700 | -41,400 | | -41,400 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м. | звітність установ | 4 246,000 | | 4 246,000 | 3 978,600 | | 3 978,600 | -267,400 | | -267,400 |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів) | грн. | звітність установ | | 407 000,00 | 407 000,00 | | 414 145,22 | 414 145,22 | | 7 145,22 | 7 145,22 |
| | меблі | грн. | звітність установ | | | | | 15 306,00 | 15 306,00 | | 15 306,00 | 15 306,00 |
| | оргтехніка | грн. | звітність установ | | 130 790,00 | 130 790,00 | | 130 790,22 | 130 790,22 | | 0,22 | 0,22 |
| | інше обладнання | грн. | звітність установ | | 276 210,00 | 276 210,00 | | 268 049,00 | 268 049,00 | | -8 161,00 | -8 161,00 |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | грн. | звітність установ | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 377 848,59 | 377 848,59 | | -22 151,41 | -22 151,41 |
| | капітальний ремонт приміщень | грн. | звітність установ | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 377 848,59 | 377 848,59 | | -22 151,41 | -22 151,41 |
| | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | звітність установ | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|----------|---|---------------------------|--------------------|--|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв | звітність установ | | 832,40 | 832,40 | | 832,40 | 832,40 | | | |
| | капітального ремонту приміщень | м.кв | звітність установ | | 832,40 | 832,40 | | 832,40 | 832,40 | | | |
| | загальна площа приміщень | м.кв | звітність установ | | 1 531,20 | 1 531,20 | | 1 531,20 | 1 531,20 | | | |
| | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | звітність установ | 1986,00 | 159,00 | 2145,00 | 2043,00 | 174,00 | 2217,00 | 57,00 | 15,00 | 72,00 |
| | в тому числі: дівчат | осіб | звітність установ | 1186,00 | 44,00 | 1230,00 | 955,00 | 49,00 | 1004,00 | -231,00 | 5,00 | -226,00 |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 0,442 | | 0,442 | 0,325 | | 0,325 | -0,117 | | -0,117 |
| | водопостачання | тис. куб.м | звітність установ | 1,790 | | 1,790 | 1,443 | | 1,443 | -0,347 | | -0,347 |
| | електроенергії | тис кВт год | звітність установ | 125,804 | | 125,804 | 115,948 | | 115,948 | -9,856 | | -9,856 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | 8,00 | | | |
| | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од | звітність установ | | 31,00 | 31,00 | | 31,000 | 31,000 | | | |
| | оргтехніка | од | звітність установ | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | | |
| | меблі | од | звітність установ | | | | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 |
| | інше обладнання | од | звітність установ | | 24,00 | 24,00 | | 22,00 | 22,00 | | -2,00 | -2,00 |
| | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них | м.кв. | звітність установ | | 170,20 | 170,20 | | 170,20 | 170,20 | | | |
| | капітального ремонту приміщень | м.кв. | звітність установ | | 170,20 | 170,20 | | 170,20 | 170,20 | | | |
| | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од | звітність установ | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од | звітність установ | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн | розрахунок | 4787,000 | 345,000 | 5132,000 | 4628,000 | 306,000 | 4934,000 | -159,000 | -39,000 | -198,000 |
| | середні витрати на утримання одного клубу | грн | розрахунок | 570506,000 | 41167,000 | 611673,000 | 569968,000 | 37724,000 | 607692,000 | -538,000 | -3443,000 | -3981,000 |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,104 | | 0,104 | 0,081 | | 0,081 | -0,023 | | -0,023 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,399 | | 0,399 | 0,320 | | 0,320 | -0,079 | | -0,079 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 28,020 | | 28,020 | 26,060 | | 27,026 | -0,994 | | -0,994 |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | | 13129,00 | 13129,00 | | 13359,50 | 13359,50 | | 230,50 | 230,50 |
| | оргтехніка | грн. | розрахунок | | 18 684,00 | 18 684,00 | | 18 684,00 | 18 684,00 | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | меблі | грн. | розрахунок | | | | | 7653,00 | 7653,00 | | 7653,00 | 7653,00 |
| | інше обладнання | грн. | розрахунок | | 11509,00 | 11509,00 | | 12184,00 | 12184,00 | | 675,00 | 675,00 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м площі | грн. | розрахунок | | 2 350,00 | 2 350,00 | | 2 220,00 | 2 220,00 | | -130,00 | -130,00 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | % | розрахунок | 10,200 | | 10,200 | 10,500 | | 10,500 | 0,300 | | 0,300 |
| | в тому числі: дівчат | % | розрахунок | 13,300 | | 9,600 | 14,600 | | 14,600 | 5,000 | | 5,000 |
| | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 100,600 | | 100,600 | 104,000 | | 104,000 | 3,400 | | 3,400 |
| | в тому числі: дівчат | % | розрахунок | 99,100 | | 99,100 | 80,900 | | 80,900 | -18,200 | | -18,200 |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | - | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 26,400 | | 26,400 | 25,900 | | 25,900 |
| | водопостачання | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 19,400 | | 19,400 | 18,900 | | 18,900 |
| | електроенергії | % | розрахунок | 0,500 | | 0,500 | 7,840 | | 7,840 | 7,340 | | 7,340 |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | розрахунок | | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | 25,00 | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | розрахунок | | 20,40 | 20,40 | | | 20,40 | 20,40 | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | грн. | розрахунок | | 2000,00 | 2000,00 | | 1889,00 | 1889,00 | | -111,00 | -111,00 |

Виконувач обов'язків голови Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



С.Садовой

О. Кожевникова