

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4710160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління											
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	394,000		394,000	394,000		394,000			
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	66 496,000		66 496,000	67 006,000		67 006,000	510,000		510,000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 929,000		4 929,000	5 173,000		5 173,000	244,000		244,000
3	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	168,772		168,772	170,066		170,066	1,294		1,294
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	200,507		200,507	197,906		197,906	-2,601		-2,601
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	12,510		12,510	13,129		13,129	0,619		0,619
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	Затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 116,200		3 116,200	2 213,785		2 213,785	-902,415		-902,415
	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 887,400		1 887,400	1 120,451		1 120,451	-766,949		-766,949
	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	127,000		127,000	108,627		108,627	-18,373		-18,373
	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 101,800		1 101,800	984,707		984,707	-117,093		-117,093

	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 628,700		8 628,700	8 628,700		8 628,700	0,000		0,000
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 444,640		7 444,640	7 444,640		7 444,640	0,000		0,000
2	Продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,115		1,115	0,710		0,710	-0,405		-0,405
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,058		9,058	7,061		7,061	-1,997		-1,997
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	502,678		502,678	444,011		444,011	-58,667		-58,667
3	Ефективності											
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,150		0,150	0,095		0,095	-0,055		-0,055
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,050		1,050	0,818		0,818	-0,232		-0,232
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	58,257		58,257	51,457		51,457	-6,800		-6,800
4	Якості											
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:											
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	36,323		36,323	35,323		35,323
	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	22,047		22,047	21,047		21,047
	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	11,671		11,671	10,671		10,671
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	31,162		31,162	902,415		902,415	871,253		871,253

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4710180

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	<i>Інша діяльність у сфері державного управління, щодо забезпечення реалізації громадського проекту №798 "Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ІТТУО у місті Києві"</i>											
1	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Рішення Київради		337,300	337,300					-337,300	-337,300
	обсяг видатків на поточний ремонт приміщень	тис. грн.	Рішення Київради	61,700		61,700				-61,700		-61,700
2	Продукту											
	площа об'єкту, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	громадський проект		87,000	87,000					-87,000	-87,000
	площа об'єкту, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	громадський проект	16,000		16,000				-16,000		-16,000
3	Ефективності											
	середня вартість витрат на 1 кв.м площі	тис. грн.	Розрахунок	3,874		3,874				-3,874		-3,874
4	Якості											
	відсоток відремонтованих площ, до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000		100,000				-100,000		-100,000

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4711010

Надання дошкільної освіти

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
1	затрат											
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість груп	од	Звітність установ	561,000		561,000	556,000		556,000	-5,000	0,000	-5,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 246,040		1 246,040	1 216,070		1 216,070	-29,970	0,000	-29,970
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	274,410		274,410	262,940		262,940	-11,470	0,000	-11,470
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	230,540		230,540	222,010		222,010	-8,530	0,000	-8,530
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 515,540		1 515,540	1 491,520		1 491,520	-24,020	0,000	-24,020
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 266,530	0,000	3 266,530	3 192,540	0,000	3 192,540	-73,990	0,000	-73,990
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 568,000	0,000	2 568,000	2 516,000	0,000	2 516,000	-52,000	0,000	-52,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 357,000		2 357,000	2 321,000		2 321,000	-36,000	0,000	-36,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000		211,000	195,000		195,000	-16,000	0,000	-16,000
	продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 155,000		27 155,000	27 155,000		27 155,000	0,000	0,000	0,000
	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 713,000	0,000	13 713,000	13 523,000	0,000	13 523,000	-190,000	0,000	-190,000
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 923,000		6 923,000	6 826,000		6 826,000	-97,000	0,000	-97,000
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 790,000		6 790,000	6 697,000		6 697,000	-93,000	0,000	-93,000
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	24 567,367	2 724,021	27 291,388	24 661,248	2 282,988	26 944,236	93,881	-441,033	-347,152
	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	24 567,367	2 724,021	27 291,388	24 661,248	2 282,988	26 944,236	93,881	-441,033	-347,152
	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	24 567,367	2 724,021	27 291,388	24 661,248	2 282,988	26 944,236	93,881	-441,033	-347,152

	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 150 857,000		1 150 857,000	1 365 469,000		1 365 469,000	214 612,000	0,000	214 612,000
	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000	0,000	0,000	0,000
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24,000		24,000	24,000		24,000	0,000	0,000	0,000
	якості											
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,500		50,500	49,800		49,800	-0,700	0,000	-0,700
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,145		103,145	102,454		102,454	-0,691	0,000	-0,691
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000	0,000	0,000	0,000
	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	40 262,300	2 815,500	43 077,800	37 240,725	832,934	38 073,659	-3 021,575	-1 982,566	-5 004,141
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	30 397,600	2 700,000	33 097,600	29 174,004	726,614	29 900,618	-1 223,596	-1 973,386	-3 196,982
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 502,000	14,500	2 516,500	2 451,636	13,088	2 464,724	-50,364	-1,412	-51,776
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 378,100	101,000	5 479,100	5 373,574	93,232	5 466,806	-4,526	-7,768	-12,294
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,600		4,600	4,107		4,107	-0,493	0,000	-0,493
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1 980,000		1 980,000	237,404		237,404	-1 742,596	0,000	-1 742,596
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118 695,300		118 695,300	118 695,300		118 695,300	0,000	0,000	0,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118 695,300		118 695,300	118 695,300		118 695,300	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	22,171		22,171	18,779		18,779	-3,392	0,000	-3,392
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	169,299		169,299	156,842		156,842	-12,457	0,000	-12,457
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2 869,733		2 869,733	2 694,412		2 694,412	-175,321	0,000	-175,321
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,479		0,479	0,312		0,312	-0,167	0,000	-0,167
3	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,187		0,187	0,158		0,158	-0,029	0,000	-0,029
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,426		1,426	1,321		1,321	-0,105	0,000	-0,105
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,177		24,177	22,700		22,700	-1,477	0,000	-1,477
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004		0,004	0,003		0,003	-0,001	0,000	-0,001
4	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	15,299		15,299	14,299	0,000	14,299
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	7,358		7,358	6,358	0,000	6,358
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	6,109		6,109	5,109	0,000	5,109

5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	34,864		34,864	33,864	0,000	33,864
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	402,623		402,623	3 029,904		3 029,904	2 627,281	0,000	2 627,281
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
1	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	0,000	8 713,300	8 713,300	0,000	8 554,382	8 554,382	0,000	-158,918	-158,918
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		5 680,300	5 680,300		5 600,497	5 600,497	0,000	-79,803	-79,803
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		3 033,000	3 033,000		2 953,885	2 953,885	0,000	-79,115	-79,115
2	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	0,000	3 845,300	3 845,300	0,000	3 845,300	3 845,300	0,000	0,000	0,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 968,400	1 968,400		1 968,400	1 968,400	0,000	0,000	0,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 876,900	1 876,900		1 876,900	1 876,900	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 356,650	4 356,650		4 277,191	4 277,191	0,000	-79,459	-79,459
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,266	2,266		2,225	2,225	0,000	-0,041	-0,041
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,886	2,886		2,845	2,845	0,000	-0,041	-0,041
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,616	1,616		1,574	1,574	0,000	-0,042	-0,042
4	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,083		130,083	128,081		128,081	-2,002	0,000	-2,002
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		174,266	174,266		171,082	171,082	0,000	-3,184	-3,184
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	0,000	984,800	984,800	0,000	1 084,902	1 084,902	0,000	100,102	100,102
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		971,300	971,300		980,402	980,402	0,000	9,102	9,102
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			0,000		8,000	8,000	0,000	8,000	8,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			0,000		9,000	9,000	0,000	9,000	9,000
5	інші	тис.грн	Звітність установ		13,500	13,500		87,500	87,500	0,000	74,000	74,000
2	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		37,000	37,000		45,000	45,000	0,000	8,000	8,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	0,000	47,000	47,000	0,000	87,000	87,000	0,000	40,000	40,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ		46,000	46,000		49,000	49,000	0,000	3,000	3,000

1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,172	7,172		7,021	7,021	0,000	-0,151	-0,151
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,565	0,565		0,535	0,535	0,000	-0,030	-0,030
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,955	0,955		0,948	0,948	0,000	-0,007	-0,007
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,030	1,030		1,025	1,025	0,000	-0,004	-0,004
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		95,262	95,262		94,489	94,489	0,000	-0,772	-0,772
4	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		20,662	20,662		20,662	20,662	0,000	0,000	0,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		75,242	75,242		73,636	73,636	0,000	-1,606	-1,606

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4711020

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

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
1	затраг											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 129,000		1 129,000	1 138,000		1 138,000	9,000	0,000	9,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 005,170	3,360	3 008,530	2 947,940	3,360	2 951,300	-57,230	0,000	-57,230
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	534,010	2,610	536,620	528,790	2,610	531,400	-5,220	0,000	-5,220
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	346,690	2,610	349,300	343,340	2,610	345,950	-3,350	0,000	-3,350
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 399,610	3,460	1 403,070	1 388,230	3,460	1 391,690	-11,380	0,000	-11,380
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 285,480	12,040	5 297,520	5 208,300	12,040	5 220,340	-77,180	0,000	-77,180
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 658,000	0,000	3 658,000	3 736,000	0,000	3 736,000	78,000	0,000	78,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 196,000		3 196,000	3 264,000		3 264,000	68,000	0,000	68,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000		462,000	472,000		472,000	10,000	0,000	10,000
2	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	31 861,000	0,000	31 861,000	32 364,000	0,000	32 364,000	503,000	0,000	503,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 249,000		16 249,000	16 506,000		16 506,000	257,000	0,000	257,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 612,000		15 612,000	15 858,000		15 858,000	246,000	0,000	246,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 260,000	0,000	1 260,000	1 262,000	0,000	1 262,000	2,000	0,000	2,000
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	638,000		638,000	640,000		640,000	2,000	0,000	2,000
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	622,000		622,000	622,000		622,000	0,000	0,000	0,000

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20 980,982	282,863	21 263,845	20 067,759	232,956	20 300,715	-913,223	-49,907	-963,130
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20 980,982	282,863	21 263,845	20 067,759	232,956	20 300,715	-913,223	-49,907	-963,130
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20 980,982	282,863	21 263,845	20 067,759	232,956	20 300,715	-913,223	-49,907	-963,130
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 968 150,000		4 968 150,000	5 043 900,000		5 043 900,000	75 750,000	0,000	75 750,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000		28,000	28,000		28,000	0,000	0,000	0,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	13,000		13,000	1,000	0,000	1,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,677		8,677	8,546		8,546	-0,131	0,000	-0,131
4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	0,000	0,000	0,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89,000		89,000	89,000		89,000	0,000	0,000	0,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5,000		5,000	12,000		12,000	7,000	0,000	7,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	63 005,500	1 472,000	64 477,500	59 959,738	1 471,628	61 431,366	-3 045,762	-0,372	-3 046,134
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	51 311,000	108,000	51 419,000	49 817,269	108,000	49 925,269	-1 493,731	0,000	-1 493,731
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 990,600	61,000	2 051,600	1 978,861	61,000	2 039,861	-11,739	0,000	-11,739
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 744,200	1 303,000	10 047,200	7 441,076	1 302,628	8 743,704	-1 303,124	-0,372	-1 303,496
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,900		2,900	2,820		2,820	-0,080	0,000	-0,080
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	956,800		956,800	719,712		719,712	-237,088	0,000	-237,088
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100	287 377,100		287 377,100	0,000	0,000	0,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100	287 377,100		287 377,100	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	35,481		35,481	30,455		30,455	-5,026	0,000	-5,026
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	140,363		140,363	134,001		134,001	-6,362	0,000	-6,362
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 118,884		4 118,884	4 127,617		4 127,617	8,733	0,000	8,733
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,353		0,353	0,292		0,292	-0,061	0,000	-0,061
3	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,123		0,123	0,106		0,106	-0,017	0,000	-0,017
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488		0,488	0,466		0,466	-0,022	0,000	-0,022
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,333		14,333	14,363		14,363	0,030	0,000	0,030
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,000	0,000	0,000
4	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	14,165		14,165	13,165	0,000	13,165
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	4,533		4,533	3,533	0,000	3,533
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000			0,000	-1,000	0,000	-1,000

5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	17,280		17,280	16,280	0,000	16,280
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	630,055		630,055	3 045,762		3 045,762	2 415,707	0,000	2 415,707
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
1	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	0,000	8 237,810	8 237,810	0,000	8 213,699	8 213,699	0,000	-24,111	-24,111
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		566,570	566,570		563,012	563,012	0,000	-3,558	-3,558
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		7 671,240	7 671,240		7 650,687	7 650,687	0,000	-20,553	-20,553
2	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	0,000	4 786,400	4 786,400	0,000	4 786,400	4 786,400	0,000	0,000	0,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		195,200	195,200		195,200	195,200	0,000	0,000	0,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		4 591,200	4 591,200		4 591,200	4 591,200	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 118,905	4 118,905		4 106,850	4 106,850	0,000	-12,055	-12,055
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,721	1,721		1,716	1,716	0,000	-0,005	-0,005
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,903	2,903		2,884	2,884	0,000	-0,019	-0,019
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,671	1,671		1,666	1,666	0,000	-0,005	-0,005
4	якості					0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	119,502		119,502	125,268		125,268	5,766	0,000	5,766
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		173,814	173,814		164,274	164,274	0,000	-9,540	-9,540
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	0,000	14 148,360	14 148,360	0,000	20 591,582	20 591,582	0,000	6 443,222	6 443,222
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		7 686,360	7 686,360		9 585,062	9 585,062	0,000	1 898,702	1 898,702
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		2 010,300	2 010,300		1 958,330	1 958,330	0,000	-51,970	-51,970
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			0,000		171,500	171,500	0,000	171,500	171,500
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			0,000		2 515,100	2 515,100	0,000	2 515,100	2 515,100
6	інші	тис.грн	Звітність установ		4 451,700	4 451,700		6 361,590	6 361,590	0,000	1 909,890	1 909,890
2	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		39,000	39,000		42,000	42,000	0,000	3,000	3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	0,000	393,000	393,000	0,000	73 524,000	73 524,000	0,000	73 131,000	73 131,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		308,000	308,000		341,000	341,000	0,000	33,000	33,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		65,000	65,000		65,000	65,000	0,000	0,000	0,000

5	меблі	од	Звітність установ			0,000		12,000	12,000	0,000	12,000	12,000
6	підручники, книги	од	Звітність установ			0,000		73 040,000	73 040,000	0,000	73 040,000	73 040,000
7	інші	од	Звітність установ		20,000	20,000		66,000	66,000	0,000	46,000	46,000
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		24,956	24,956		28,109	28,109	0,000	3,153	3,153
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		30,928	30,928		30,128	30,128	0,000	-0,800	-0,800
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			0,000		14,292	14,292	0,000	14,292	14,292
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			0,000		0,034	0,034	0,000	0,034	0,034
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		222,585	222,585		96,388	96,388	0,000	-126,197	-126,197
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		92,857	92,857		100,000	100,000	0,000	7,143	7,143
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		75,869	75,869		42,181	42,181	0,000	-33,688	-33,688
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	0,000	50 003,740	50 003,740	0,000	49 637,441	49 637,441	0,000	-366,299	-366,299
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		1 784,000	1 784,000		1 777,551	1 777,551	0,000	-6,449	-6,449
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1 020,500	1 020,500		1 017,978	1 017,978	0,000	-2,522	-2,522
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 608,400	1 608,400		1 601,852	1 601,852	0,000	-6,548	-6,548
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		21 892,600	21 892,600		21 753,738	21 753,738	0,000	-138,862	-138,862
6	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		2 286,600	2 286,600		2 193,594	2 193,594	0,000	-93,006	-93,006
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		19 129,940	19 129,940		19 025,956	19 025,956	0,000	-103,984	-103,984
	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 281,700	2 281,700		2 266,772	2 266,772	0,000	-14,928	-14,928
2	продукту											
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,100	287 377,100		287 377,100	287 377,100	0,000	0,000	0,000
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		226 718,100	226 718,100		226 718,100	226 718,100	0,000	0,000	0,000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		37,000	37,000		37,000	37,000	0,000	0,000	0,000
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	0,000	71 310,200	71 310,200	0,000	71 310,200	71 310,200	0,000	0,000	0,000
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3 590,000	3 590,000		3 590,000	3 590,000	0,000	0,000	0,000
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		141,200	141,200		141,200	141,200	0,000	0,000	0,000
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 786,400	3 786,400		3 786,400	3 786,400	0,000	0,000	0,000
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		38 521,800	38 521,800		38 521,800	38 521,800	0,000	0,000	0,000
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		2 162,800	2 162,800		2 162,800	2 162,800	0,000	0,000	0,000
10	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		26 698,000	26 698,000		26 698,000	26 698,000	0,000	0,000	0,000
11	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9,000	9,000		9,000	9,000	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,497	0,497		0,495	0,495	0,000	-0,002	-0,002

2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,227	7,227		7,209	7,209	0,000	-0,018	-0,018
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,425	0,425		0,423	0,423	0,000	-0,002	-0,002
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,568	0,568		0,565	0,565	0,000	-0,004	-0,004
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,057	1,057		1,014	1,014	0,000	-0,043	-0,043
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,717	0,717		0,713	0,713	0,000	-0,004	-0,004
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		253,522	253,522		251,864	251,864	0,000	-1,659	-1,659
4	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		33,564	33,564		33,564	33,564	0,000	0,000	0,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		285,921	285,921		283,447	283,447	0,000	-2,474	-2,474

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4711030

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	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	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді											
1	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	0,000	0,000	0,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,440		10,440	10,400		10,400	-0,040	0,000	-0,040
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	0,000	0,000	0,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500		3,500	3,500		3,500	0,000	0,000	0,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	0,000	0,000	0,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,940	0,000	25,940	25,900	0,000	25,900	-0,040	0,000	-0,040
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22,000	0,000	22,000	22,000	0,000	22,000	0,000	0,000	0,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	0,000	0,000	0,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	180,000	0,000	180,000	176,000	0,000	176,000	-4,000	0,000	-4,000
2	- жінки	осіб	Звітність установ	92,000		92,000	90,000		90,000	-2,000	0,000	-2,000

3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	88,000		88,000	86,000		86,000	-2,000	0,000	-2,000
3	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	27 000,000		27 000,000	26 400,000		26 400,000	-600,000	0,000	-600,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 482,222		16 482,222	16 814,822		16 814,822	332,600	0,000	332,600
3	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	16 482,222		16 482,222	16 814,822		16 814,822	332,600	0,000	332,600
4	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16 482,222		16 482,222	16 814,822		16 814,822	332,600	0,000	332,600
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,722		4,722	4,829		4,829	0,107	0,000	0,107
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000	0,000	0,000	0,000
7	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000	0,000	0,000	0,000
4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	0,000	0,000	0,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	41,667		41,667	40,909		40,909	-0,758	0,000	-0,758
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	416,400	0,000	416,400	254,600	0,000	254,600	-161,800	0,000	-161,800
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	389,600		389,600	228,500		228,500	-161,100	0,000	-161,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,000		4,000	3,300		3,300	-0,700	0,000	-0,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,800		22,800	22,800		22,800	0,000	0,000	0,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000		850,000	850,000		850,000	0,000	0,000	0,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000		850,000	850,000		850,000	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207		0,207	0,192		0,192	-0,015	0,000	-0,015
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,260		0,260	0,260		0,260	0,000	0,000	0,000
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	10,574		10,574	10,574		10,574	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,244		0,244	0,226		0,226	-0,018	0,000	-0,018
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306		0,306	0,306		0,306	0,000	0,000	0,000
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,440		12,440	12,440		12,440	0,000	0,000	0,000
4	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	7,246		7,246	6,246	0,000	6,246
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000			0,000	-1,000	0,000	-1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000			0,000	-1,000	0,000	-1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	4,164		4,164	161,800		161,800	157,636	0,000	157,636
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			0,000		19,964	19,964	0,000	19,964	19,964
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			0,000		7,999	7,999	0,000	7,999	7,999
3	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			0,000		11,965	11,965	0,000	11,965	11,965
2	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			0,000		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			0,000		312,000	312,000	0,000	312,000	312,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ			0,000		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
3	підручники, книги	од	Звітність установ			0,000		311,000	311,000	0,000	311,000	311,000
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			0,000		7,999	7,999	0,000	7,999	7,999
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок			0,000		0,038	0,038	0,000	0,038	0,038
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			0,000		100,000	100,000	0,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			0,000		100,000	100,000	0,000	100,000	100,000

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

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

4711060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	<i>Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</i>											
1	Затрат											
	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	28,200	18,000	46,200	22,581	17,255	39,836	-5,619	-0,745	-6,364
2	Продукту											
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
3	Ефективності											
	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	23 100,000		23 100,000	19 918,000		19 918,000	-3 182,000		-3 182,000
4	Якості											
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4711070

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

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000
2	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
3	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
4	кількість класів	од	Звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000	0,000	0,000	0,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	132,500		132,500	133,930		133,930	1,430	0,000	1,430
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,500		75,500	75,330		75,330	-0,170	0,000	-0,170
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500		37,500	37,500		37,500	0,000	0,000	0,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300		104,300	103,430		103,430	-0,870	0,000	-0,870
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	349,800	0,000	349,800	350,190	0,000	350,190	0,390	0,000	0,390
2	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	419,000	0,000	419,000	416,000	0,000	416,000	-3,000	0,000	-3,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	156,000		156,000	156,000		156,000	0,000	0,000	0,000

3	- хлопці	осіб	Звітність установ	263,000		263,000	260,000		260,000	-3,000	0,000	-3,000
3	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	62 850,000		62 850,000	62 400,000		62 400,000	-450,000	0,000	-450,000
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	119 756,802		119 756,802	119 514,275	307,852	119 822,127	-242,527	307,852	65,325
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	119 756,802		119 756,802	119 514,275	307,852	119 822,127	-242,527	307,852	65,325
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	119 756,802		119 756,802	119 514,275	307,852	119 822,127	-242,527	307,852	65,325
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,017		42,017	42,320		42,320	0,303	0,000	0,303
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000	0,000	0,000	0,000
7	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000	0,000	0,000	0,000
8	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	769,212		769,212	774,635	303,525	1 078,160	5,423	303,525	308,948
9	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	769,212		769,212	774,635	303,525	1 078,160	5,423	303,525	308,948
10	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	769,212		769,212	774,635	303,525	1 078,160	5,423	303,525	308,948
11	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	5 918,377		5 918,377	5 176,507		5 176,507	-741,870	0,000	-741,870
4	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	0,000	0,000	0,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	92,699		92,699	94,330		94,330	1,631	0,000	1,631
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75,000		75,000	75,000		75,000	0,000	0,000	0,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19,000		19,000	19,000		19,000	0,000	0,000	0,000
5	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	61,000		61,000	61,000		61,000	0,000	0,000	0,000
6	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	21,000		21,000	21,000		21,000	0,000	0,000	0,000
7	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	40,000		40,000	40,000		40,000	0,000	0,000	0,000
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 727,200	0,000	3 727,200	2 474,214	0,000	2 474,214	-1 252,986	0,000	-1 252,986
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 315,400		3 315,400	2 100,504		2 100,504	-1 214,896	0,000	-1 214,896
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	168,600		168,600	130,700		130,700	-37,900	0,000	-37,900
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	243,000		243,000	243,000		243,000	0,000	0,000	0,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,200		0,200	0,010		0,010	-0,190	0,000	-0,190
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605,000		17 605,000	17 605,000		17 605,000	0,000	0,000	0,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605,000		17 605,000	17 605,000		17 605,000	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,259		2,259	1,859		1,859	-0,400	0,000	-0,400
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,590		10,590	8,254		8,254	-2,336	0,000	-2,336

4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	121,364		121,364	122,485		122,485	1,121	0,000	1,121
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,017		0,017	0,010		0,010	-0,007	0,000	-0,007
3	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128		0,128	0,106		0,106	-0,022	0,000	-0,022
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,602		0,602	0,469		0,469	-0,133	0,000	-0,133
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,894		6,894	6,957		6,957	0,063	0,000	0,063
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,000	0,000	0,000
4	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	17,707		17,707	16,707	0,000	16,707
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	22,059		22,059	21,059	0,000	21,059
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	0,000		0,000	-1,000	0,000	-1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	41,176		41,176	40,176	0,000	40,176
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	37,272		37,272	1 252,986		1 252,986	1 215,714	0,000	1 215,714
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			0,000		61,066	61,066	0,000	61,066	61,066
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			0,000		61,066	61,066	0,000	61,066	61,066
2	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			0,000		2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			0,000		775,000	775,000	0,000	775,000	775,000
3	підручники, книги	од	Звітність установ			0,000		775,000	775,000	0,000	775,000	775,000
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			0,000		0,079	0,079	0,000	0,079	0,079
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			0,000		100,000	100,000	0,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			0,000		84,000	84,000	0,000	84,000	84,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	0,000	525,000	525,000	0,000	489,085	489,085	0,000	-35,915	-35,915

2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		174,000	174,000		160,671	160,671	0,000	-13,329	-13,329
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		100,000	100,000		99,628	99,628	0,000	-0,372	-0,372
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		251,000	251,000		228,786	228,786	0,000	-22,214	-22,214
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		17 605,000	17 605,000		17 605,000	17 605,000	0,000	0,000	0,000
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		13 200,000	13 200,000		13 200,000	13 200,000	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		282,700	282,700		282,700	282,700	0,000	0,000	0,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		116,000	116,000		116,000	116,000	0,000	0,000	0,000
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		166,700	166,700		166,700	166,700	0,000	0,000	0,000
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,500	1,500		1,385	1,385	0,000	-0,115	-0,115
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,600	0,600		0,598	0,598	0,000	-0,002	-0,002
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		251,000	251,000		228,786	228,786	0,000	-22,214	-22,214
4	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		2,142	2,142		2,142	2,142	0,000	0,000	0,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1,740	1,740		1,607	1,607	0,000	-0,133	-0,133

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4711090

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

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	0,000	0,000	0,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	218,500	10,280	228,780	220,170	10,280	230,450	1,670	0,000	1,670
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	128,500	0,500	129,000	130,080	0,500	130,580	1,580	0,000	1,580
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	48,750	1,000	49,750	48,910	1,000	49,910	0,160	0,000	0,160
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,250		109,250	109,920		109,920	0,670	0,000	0,670
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	505,000	11,780	516,780	509,080	11,780	520,860	4,080	0,000	4,080
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427,000	0,000	427,000	433,000	0,000	433,000	6,000	0,000	6,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	279,000		279,000	282,000		282,000	3,000	0,000	3,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000		148,000	151,000		151,000	3,000	0,000	3,000
2	продукту											
1	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	717,000	0,000	717,000	725,000	0,000	725,000	8,000	0,000	8,000
2	- науково-технічний	од.	Звітність установ	56,000		56,000	56,000		56,000	0,000	0,000	0,000
3	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	0,000	0,000	0,000
4	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000	0,000	0,000	0,000
5	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178,000		178,000	178,000		178,000	0,000	0,000	0,000
6	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	345,000		345,000	353,000		353,000	8,000	0,000	8,000
7	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	0,000	0,000	0,000
8	- оздоровчий	од.	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	0,000	0,000	0,000

9	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	0,000	0,000	0,000
10	- гуманітарний	од.	Звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000	0,000	0,000	0,000
11	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 135,000	0,000	10 135,000	10 335,000	0,000	10 335,000	200,000	0,000	200,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 987,000	0,000	5 987,000	6 105,000	0,000	6 105,000	118,000	0,000	118,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 148,000	0,000	4 148,000	4 230,000	0,000	4 230,000	82,000	0,000	82,000
14	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 135,000	0,000	10 135,000	10 335,000	0,000	10 335,000	200,000	0,000	200,000
15	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	663,000	0,000	663,000	685,000	0,000	685,000	22,000	0,000	22,000
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	154,000		154,000	167,000		167,000	13,000	0,000	13,000
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	509,000		509,000	518,000		518,000	9,000	0,000	9,000
18	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125,000	0,000	125,000	125,000	0,000	125,000	0,000	0,000	0,000
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	84,000		84,000	84,000		84,000	0,000	0,000	0,000
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000	0,000	0,000	0,000
21	- туристсько-красознавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572,000	0,000	572,000	572,000	0,000	572,000	0,000	0,000	0,000
22	- дівчата	осіб	Звітність установ	201,000		201,000	201,000		201,000	0,000	0,000	0,000
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	371,000		371,000	371,000		371,000	0,000	0,000	0,000
24	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035,000	0,000	2 035,000	2 035,000	0,000	2 035,000	0,000	0,000	0,000
25	- дівчата	осіб	Звітність установ	735,000		735,000	735,000		735,000	0,000	0,000	0,000
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 300,000		1 300,000	1 300,000		1 300,000	0,000	0,000	0,000
27	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 338,000	0,000	5 338,000	5 514,000	0,000	5 514,000	176,000	0,000	176,000
28	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 118,000		4 118,000	4 223,000		4 223,000	105,000	0,000	105,000
29	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 220,000		1 220,000	1 291,000		1 291,000	71,000	0,000	71,000
30	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000	0,000	62,000	64,000	0,000	64,000	2,000	0,000	2,000
31	- дівчата	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	0,000	0,000	0,000
32	- хлопці	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	24,000		24,000	2,000	0,000	2,000
33	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388,000	0,000	388,000	388,000	0,000	388,000	0,000	0,000	0,000
34	- дівчата	осіб	Звітність установ	279,000		279,000	279,000		279,000	0,000	0,000	0,000
35	- хлопці	осіб	Звітність установ	109,000		109,000	109,000		109,000	0,000	0,000	0,000
36	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266,000	0,000	266,000	266,000	0,000	266,000	0,000	0,000	0,000
37	- дівчата	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000	0,000	0,000	0,000
38	- хлопці	осіб	Звітність установ	218,000		218,000	218,000		218,000	0,000	0,000	0,000
39	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686,000	0,000	686,000	686,000	0,000	686,000	0,000	0,000	0,000
40	- дівчата	осіб	Звітність установ	328,000		328,000	328,000		328,000	0,000	0,000	0,000

41	- хлопці	осіб	Звітність установ	358,000		358,000	358,000		358,000	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 279,438	96,635	5 376,073	5 120,312	106,232	5 226,544	-159,126	9,597	-149,529
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 279,438	96,635	5 376,073	5 120,312	106,232	5 226,544	-159,126	9,597	-149,529
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 279,438	96,635	5 376,073	5 120,312	106,232	5 226,544	-159,126	9,597	-149,529
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	14,000		14,000	0,000	0,000	0,000
4	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	30,648		30,648	31,932		31,932	1,284	0,000	1,284
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,277		100,277	100,277		100,277	0,000	0,000	0,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000	0,000	0,000	0,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 626,300	193,300	4 819,600	3 496,124	148,783	3 644,907	-1 130,176	-44,517	-1 174,693
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 280,400	153,000	3 433,400	2 234,159	120,968	2 355,127	-1 046,241	-32,032	-1 078,273
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	104,300	4,400	108,700	99,568	2,179	101,747	-4,732	-2,221	-6,953
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 241,600	35,900	1 277,500	1 162,397	25,636	1 188,033	-79,203	-10,264	-89,467
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900	0,000	0,000	0,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,194		2,194	1,889		1,889	-0,305	0,000	-0,305
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	6,935		6,935	6,047		6,047	-0,888	0,000	-0,888
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	575,304		575,304	499,203		499,203	-76,101	0,000	-76,101
3	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,103		0,103	0,089		0,089	-0,014	0,000	-0,014
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,327		0,327	0,285		0,285	-0,042	0,000	-0,042
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,122		27,122	23,534		23,534	-3,588	0,000	-3,588
4	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	13,902		13,902	12,902	0,000	12,902
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	12,805		12,805	11,805	0,000	11,805
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	13,228		13,228	12,228	0,000	12,228
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,263		46,263	1 130,176		1 130,176	1 083,913	0,000	1 083,913
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	0,000	705,000	705,000	0,000	817,119	817,119	0,000	112,119	112,119
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		205,000	205,000		217,370	217,370	0,000	12,370	12,370
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			0,000		69,009	69,009	0,000	69,009	69,009

4	інші	тис.грн	Звітність установ		500,000	500,000		530,740	530,740	0,000	30,740	30,740
2	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		5,000	5,000		4,000	4,000	0,000	-1,000	-1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	0,000	11,000	11,000	0,000	27,000	27,000	0,000	16,000	16,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		10,000	10,000		12,000	12,000	0,000	2,000	2,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ			0,000		3,000	3,000	0,000	3,000	3,000
5	інші	од.	Звітність установ		1,000	1,000		12,000	12,000	0,000	11,000	11,000
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,500	20,500		18,114	18,114	0,000	-2,386	-2,386
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			0,000		23,003	23,003	0,000	23,003	23,003
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		500,000	500,000		44,228	44,228	0,000	-455,772	-455,772
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

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

4711100

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
I	Затрат											
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	464,440		464,440	464,440		464,440	-22,74		-22,74
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	371,440		371,440	352,200		352,200	-19,24		-19,24
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000			
	кількість класів	од.	Звітність установ	176,000		176,000	229,000		229,000	53		53

	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних	тис. грн.	Звітність установ	46 418,8	3 535,3	49 954,1	46 317,495	2 916,087	49 233,582	-101,305	-619,213	-720,518
	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		3 535,3	3 535,3		2 913,700	2 913,700		-621,600	-621,6
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	297,0		297,0	267		267	-30		-30
	з них жінок	осіб	Звітність установ	227,0		227,0	198		198	-29		-29
	педперсонал	осіб	Звітність установ	209,0		209,0	181		181	-28		-28
	з них жінок	осіб	Звітність установ	169,0		169,0	140		140	-29		-29
2	<i>Продукту</i>											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2105		2105	2105		2105			
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1519		1519	1519		1519			
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246		246	246		246			
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153		153	153		153			
3	<i>Ефективності</i>											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	6		6			

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	осіб	гривень	21747,26	1983,9	23731,16	21747,26	1641,62	23388,88	0	-342,28	-342,28
	у тому числі за рахунок батьківської плати,	осіб	гривень		1983,9	1983,9		1384,18	1384,18		-599,72	-599,72
4	<i>Якості</i>											
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	5,6		5,6	5,6		5,6			
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,08		7,08	6,29		6,29	-0,79		-0,79
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	118,8		118,8	18,8		18,8
	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	<i>Затрат</i>											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1771,1		1771,1	972,677		972,677	-798,423		-798,423
	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1537,9		1537,9	820,166		820,166	-717,734		-717,734
	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,5		30,5	21,339		21,339	-9,161		-9,161
	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	202,7		202,7	131,171		131,171	-71,529		-71,529

	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5543,5		5543,5	5543,5		5543,5			
	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5543,5		5543,5	5543,5		5543,5			
2	<i>Продукту</i>											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,817		0,817	0,519		0,519	-0,298		-0,298
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,934		1,934	1,381		1,381	-0,553		-0,553
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	94,068		94,068	58,692		58,692	-35,376		-35,376
3	<i>Ефективності</i>											
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,147		0,147	0,094		0,094	-0,053		-0,053
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,349		0,349	0,249		0,249	-0,1		-0,1
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,969		16,969	10,588		10,588	-6,381		-6,381
4	<i>Якості</i>											
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	36,5		36,5	35,5		35,5

	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	28,7		28,7	27,7		27,7
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	37,6		37,6	36,6		36,6
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17,711		17,711	798,4		798,4	780,689		780,689
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	Затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі)	тис. грн.	Звітність установ		600	600		602,7	602,7		2,7	2,7
	меблі	тис. грн.	Звітність установ		96,9	96,9		96,9	96,9			
	інші	тис. грн.	Звітність установ		336,6	336,6		339,3	339,3		2,7	2,7
	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		166,5	166,5		166,5	166,5			
2	Продукту											
	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)	од.	Звітність установ		53	53		53	53			
	меблі	од.	Звітність установ		9	9		9	9			
	інші	од.	Звітність установ		38	38		38	38			

	музичні інструменти	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
3	<i>Ефективності</i>											
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		27,7	27,7		27,7	27,7			
	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		10,8	10,8		10,8	10,8			
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		8,9	8,9		8,9	8,9			
4	<i>Якості</i>											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2200	2200		2200	2200			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з	%	Розрахунок		100	100		100	100			

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4711150

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
1	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	0,000	0,000	0,000
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28,000	0,000	28,000	28,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000
3	- жінок	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	0,000	0,000	0,000
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	0,000	0,000	0,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,500		28,500	28,500		28,500	0,000	0,000	0,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	29,500	0,000	29,500	29,500	0,000	29,500	0,000	0,000	0,000
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5 349,900		5 349,900	5 259,986		5 259,986	-89,914	0,000	-89,914
2	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	103,000		103,000	103,000		103,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10 699,800		10 699,800	10 520,000		10 520,000	-179,800	0,000	-179,800
4	якості					0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів												
1	затрат											
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000		4,000	3,330		3,330	-0,670	0,000	-0,670
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,500		0,500	0,420		0,420	-0,080	0,000	-0,080
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,500	0,000	4,500	3,750	0,000	3,750	-0,750	0,000	-0,750

5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	729,500		729,500	729,500		729,500	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	370,000		370,000	370,000		370,000	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 971,622		1 971,622	1 971,622		1 971,622	0,000	0,000	0,000
4	якості					0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	102,778		102,778	102,778		102,778	0,000	0,000	0,000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	49,600	0,000	49,600	38,885	0,000	38,885	-10,715	0,000	-10,715
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,600		37,600	26,910		26,910	-10,690	0,000	-10,690
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,400		1,400	1,400		1,400	0,000	0,000	0,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,600		10,600	10,575		10,575	-0,025	0,000	-0,025
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810		136,810	136,810		136,810	0,000	0,000	0,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810		136,810	136,810		136,810	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,019		0,019	0,019		0,019	0,000	0,000	0,000
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,088		0,088	0,880		0,880	0,792	0,000	0,792
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933		4,933	4,933		4,933	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139	0,139		0,139	0,000	0,000	0,000
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,643		0,643	0,643		0,643	0,000	0,000	0,000
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,057		36,057	36,057		36,057	0,000	0,000	0,000
4	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000			0,000	-1,000	0,000	-1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000			0,000	-1,000	0,000	-1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000			0,000	-1,000	0,000	-1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,496		0,496	10,715		10,715	10,219	0,000	10,219
4	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	0,000	41,000	41,000	0,000	40,480	40,480	0,000	-0,520	-0,520
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		41,000	41,000		40,480	40,480	0,000	-0,520	-0,520
2	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000

3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,500	20,500		20,240	20,240	0,000	-0,260	-0,260
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4711160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
1	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000	0,000	64,000	64,000	0,000	64,000	0,000	0,000	0,000
3	- жінок	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000	0,000	0,000	0,000
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000	0,000	0,000	0,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	92,000	0,000	92,000	92,000	0,000	92,000	0,000	0,000	0,000
2	продукту											
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	8 536,000		8 536,000	8 536,000		8 536,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000	0,000	0,000	0,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000		103,000	103,000		103,000	0,000	0,000	0,000
3	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	93,000		93,000	93,000		93,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	15,000	0,000	15,000	15,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000
3	- жінок	од	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	0,000	0,000	0,000
4	- чоловіків	од	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	0,000	0,000	0,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500		9,500	9,500		9,500	0,000	0,000	0,000

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,572		0,572	0,516	0,516	-0,056	0,000	-0,056	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,118		1,118	0,874	0,874	-0,244	0,000	-0,244	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	63,473		63,473	60,365	60,365	-3,108	0,000	-3,108	
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
6	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,149		0,149	0,134	0,134	-0,015	0,000	-0,015	
7	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,278		0,278	0,217	0,217	-0,061	0,000	-0,061	
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	15,793		15,793	15,020	15,020	-0,773	0,000	-0,773	
4	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	9,790	9,790	8,790	0,000	8,790	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	21,825	21,825	20,825	0,000	20,825	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	4,897	4,897	3,897	0,000	3,897	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	11,548		11,548	164,592	164,592	153,044	0,000	153,044	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	заграт											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	0,000	1 221,650	1 221,650	0,000	1 570,226	1 570,226	0,000	348,576	348,576
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		900,520	900,520		752,216	752,216	0,000	-148,304	-148,304
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		212,030	212,030		195,380	195,380	0,000	-16,650	-16,650
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		100,900	100,900		57,530	57,530	0,000	-43,370	-43,370
5	інші	тис.грн	Звітність установ		8,200	8,200		565,100	565,100	0,000	556,900	556,900
2	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	0,000	66,000	66,000	0,000	99,000	99,000	0,000	33,000	33,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		41,000	41,000		41,000	41,000	0,000	0,000	0,000
4	меблі	од	Звітність установ		17,000	17,000		17,000	17,000	0,000	0,000	0,000
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000	0,000	0,000	0,000
6	інші	од.	Звітність установ		1,000	1,000		34,000	34,000	0,000	33,000	33,000
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,964	21,964		18,347	18,347	0,000	-3,617	-3,617
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		12,472	12,472		11,493	11,493	0,000	-0,979	-0,979
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,414	14,414		8,219	8,219	0,000	-6,196	-6,196
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,200	8,200		16,621	16,621	0,000	8,421	8,421
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Інші програми та заходи у сфері освіти					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	45,000		45,000	26,000		26,000	-19,000	0,000	-19,000
2	ефективності											
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810,000		1 810,000	1 810,000		1 810,000	0,000	0,000	0,000

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4713100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах
соціального обслуговування

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю											
1	Затрат											
	кількість утанов	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	кількість відділень	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	195		195	195		195			
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	149,000		149,000	149,000		149,000			
2	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг),	осіб	Звітність установ									
				2000		2000	2085		2085			85

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг,	%	Розрахунок	100		100	100		100			
--	---	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

1	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	4713121 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах									
1	Затрат									
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту									
1	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності									
1	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	39 656,00	39 656,00	39 655,00	39 655,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	198,28	198,28	198,28	198,28	0,00	0,00	0,00
4	Якості									
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
3	Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	4713121 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	Затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	130,30	130,30	62,03	62,03	-68,27	0,00	-68,27
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	112,90	112,90	46,49	46,49	-66,41	0,00	-66,41
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,80	1,80	1,54	1,54	-0,26	0,00	-0,26
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,60	15,60	14,00	14,00	-1,60	0,00	-1,60

5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6	Загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99		400,99	400,99		400,99	0,00	0,00	0,00
7	Опаловальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99		400,99	400,99		400,99	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Теплопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,06		0,06	0,03		0,03	-0,03	0,00	-0,03
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,11		0,11	0,10		0,10	-0,02	0,00	-0,02
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,90		7,90	6,90		6,90	-1,00	0,00	-1,00
3	Ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Звітність установ			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Теплопосачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ	0,16		0,16	0,08		0,08	-0,08	0,00	-0,08
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Звітність установ	0,28		0,28	0,24		0,24	-0,05	0,00	-0,05
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Звітність установ	19,70		19,70	17,21		17,21	-2,49	0,00	-2,49
4	Якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок	1,00		0,00	0,00		0,00	-1,00	0,00	0,00
2	Теплопосачання	%	Розрахунок	1,00		1,00	50,00		50,00	49,00	0,00	49,00
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,00		1,00	15,85		15,85	14,85	0,00	14,85
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,00		1,00	12,65		12,65	11,65	0,00	11,65
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	1,30		1,30	68,27		68,27	66,96	0,00	66,96

2. Заходи державної політики з питань сім'ї

2	4713123 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
1	Продукту											
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	11,00		11,00	11,00		11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1 390,00		1 390,00	1 386,00		1 386,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	5 209,09		5 209,09	5 180,27		5 180,27	-28,82	0,00	-28,82
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	41,22		41,22	41,11		41,11	-0,11	0,00	-0,11
3	Якості											
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	61,60		61,60	61,46		61,46	-0,14	0,00	-0,14

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Кисві адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4713130

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання												
1	4713132 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
1	Затрат											
1	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21,00		21,00	21,00		21,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	61,00	12,00	73,00	61,00	12,00	73,00	0,00	0,00	0,00
3	З них : жінок	осіб	Звітність установ	39,00	8,00	47,00	39,00	8,00	47,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
1	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 362,00	350,00	2 712,00	2 362,00	350,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00
2	В тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 556,00		1 556,00	1 556,00		1 556,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 072,20	215,70	3 287,90	2 952,56	215,70	3 168,26	-119,64	0,00	-119,64
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	424 604,80		424 604,80	409 158,40		409 158,40	-15 446,40	0,00	-15 446,40
4	Якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,03		7,03	7,03		7,03	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,09		7,09	7,09		7,09	0,00	0,00	0,00
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
2	4713132 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	Затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	966,60	160,00	1 126,60	795,50	50,00	845,50	-171,10	-110,00	-281,10
2	обсяг видатків на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	581,60	100,00	681,60	466,60		466,60	-115,00	-100,00	-215,00
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,00	10,00	41,00	28,40		28,40	-2,60	-10,00	-12,60

4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	354,00	50,00	404,00	300,50	50,00	350,50	-53,50	0,00	-53,50
5	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4 102,20		4 102,20	4 102,20		4 102,20	0,00	0,00	0,00
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18	4 051,18		4 051,18	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Теплопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,33		0,33	0,28		0,28	-0,05	0,00	-0,05
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,21		2,21	1,92		1,92	-0,29	0,00	-0,29
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	164,27		164,27	162,94		162,94	-1,33	0,00	-1,33
3	Ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Звітність установ			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Теплопосачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ	0,08		0,08	0,07		0,07	-0,01	0,00	-0,01
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Звітність установ	0,54		0,54	0,47		0,47	-0,07	0,00	-0,07
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Звітність установ	40,04		40,04	39,72		39,72	-0,32	0,00	-0,32
4	Якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Теплопосачання	%	Розрахунок	1,00		1,00	14,11		14,11	13,11	0,00	13,11
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,00		1,00	13,24		13,24	12,24	0,00	12,24
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,00		1,00			0,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	9,67		9,67	171,14		171,14	161,48	0,00	161,48
3	473132 Проведення капітального ремонту											
1	Заграт											
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 102,20	4 102,20		4 102,20	4 102,20	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ		200,00	200,00		168,50	168,50	0,00	-31,50	-31,50
3	капітальний ремонт покрівель(дахів)	тис. грн.	Звітність установ		200,00	200,00		168,50	168,50	0,00	-31,50	-31,50
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
6	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		285,70	285,70		285,70	285,70	0,00	0,00	0,00
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 814,30	1 814,30		1 814,30	1 814,30	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		285,70	285,70		285,70	285,70	0,00	0,00	0,00
2	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		285,70	285,70		285,70	285,70	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,70	0,70		0,60	0,60	0,00	-0,10	-0,10

4	Якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		13,60	13,60		13,60	13,60	0,00	0,00	0,00
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		2,00	2,00		1,70	1,70	0,00	-0,30	-0,30
2. Інші заходи та заклади молодіжної політики												
1	4713132 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
1	Затрат											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	41,00		41,00	41,00		41,00	0,00	0,00	0,00
2	культурологічні	од.	Звітність установ	41,00		41,00	41,00		41,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	132,30		132,30	132,20		132,20	-0,10	0,00	-0,10
4	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	132,30		132,30	132,30		132,30	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	7 589,00		7 589,00	7 589,00		7 589,00	0,00	0,00	0,00
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	7 589,00		7 589,00	7 589,00		7 589,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	3 036,00		3 036,00	3 036,00		3 036,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	3 226,83		3 226,83	3 226,83		3 226,83	0,00	0,00	0,00
2	культурологічні	грн	Розрахунок	3 226,83		3 226,83	3 226,83		3 226,83	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	17,43		17,43	17,43		17,43	0,00	0,00	0,00
4	культурологічні	грн	Розрахунок	17,43		17,43	17,43		17,43	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	18,00		18,00	18,00		18,00	0,00	0,00	0,00
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	17,80		17,80	17,80		17,80	0,00	0,00	0,00

	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	81,818		81,818	81,818		81,818			
--	--	---	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4713210

Організація та проведення громадських робіт

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Організація та проведення громадських робіт											
1	Затрат											
	Обсяг видатків	тис.грн	Звітність установ	46		46	45,568		45,568			-0,432
2	Продукту											
	кількість працівників	осіб	Звітність установ	500		500	138		138			-362
3	Ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн	Звітність установ	92		92	330,2		330,2			238,2
4	Якості											
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	200		200	90,79		90,79			-109,21

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4713220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій наелення
відповідно до законодавства

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 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, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов											
1	Затрат											
	витрати на надання грошової компенсації	тис.грн	Рішення КМДА, Розпорядження КМДА		14796,715	14796,715		14795,199	14795,199			-1,516
2	Продукту											
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ		8	8		8	8			
	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ		8	8		8	8			

	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному роц	%	Розрахунок		100	100		100	100			

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4713240

Інші заклади та заходи

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											
1	Заграт											
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,5		74,5	74,5		74,5			
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65		65	69,5		69,5	4,5		4,5
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1313400		1313400	789654,34		789654,34			-523745,66
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2232,5		2232,5	2232,5		2232,5			

	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2188	2188	2188	2188				
	Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн	Звітність установ	5130	5130	5068,09	5068,09			-61,91	-61,91
2	Продукту										
	кількість користувачів полуг	осіб	Звітність установ	1778	1778	1778	1778				0
	площа ремонтних робіт	кв.м	Звітність установ	943,7	943,7	943,7	943,7				
3	Ефективності										
	середні витрати на одного користувача	грн	Звітність установ	5476,554	5476,554	4539,56	4539,56				-936,994
	середня вартість витрат на кв.м.площі	тис.грн.	Звітність установ	5,436	5,436	5,37	5,37			-0,066	-0,066
4	Якості										
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Звітність установ	-1562	-1562	-942	-942				620
	відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту утанои	%	Розрахунок	100	100	100	100				
2	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
1	Затрат										
	обсяг видатків на надання допомоги	тис.грн	Звітність установ	4161,1	4161,1	4157,58	4157,58				-3,52
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн	Звітність установ	1170,9	1170,9	1170,88	1170,88				-0,02
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис.грн	Звітність установ	52,8	52,8	40,03	40,03			-12,77	-12,77

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1313400	1313400	789654,34	789654,34	-523745,66
2	Продукту							
	кількість заходів	од.	Звітність установ	6	6	6	6	
	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	3568	3568	4301	4301	733
3	Ефективності							
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Звітність установ	195150	195150	195146,84	195146,84	-3,16
	середні витрати на 1 отримувача	грн	Звітність установ	1166,23	1166,23	966,66	966,66	-199,57
4	Якості							
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Звітність установ	20,85	20,85	16,49	16,49	-4,36

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4714030

Забезпечення діяльності бібліотек

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
1	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95	84		84	-11		-11
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10936,600		10936,600	10933,100		10933,100	-3,500		-3,500
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000			
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	Продукту											
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	36,8		36,8	37,3		37,3	0,5		0,5

	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	2321,1		2321,1	2529,7		2529,7	208,6		208,6
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	379,3		379,3	370,3		370,3	-9		-9
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	238,4		238,4	229,1		229,1	-9,3		-9,3
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,5		7,5	6,7		6,7	-0,8		-0,8
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	12,4		12,4	15,7		15,7	3,3		3,3
	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	14,5		14,5	20,4		20,4	5,9		5,9
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	676560		676560	690100		690100	13540		13540
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	335801		335801	335801		335801			
3	<i>Ефективності</i>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7122		7122	8215,5		8215,5	1093,5		1093,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	297,2		297,2	292,9		292,9	-4,3		-4,3
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	гривень	Розрахунок	31,8		31,8	31,8		31,8			
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387		387	444		444	57		57
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	34		34	34		34			
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	3509		3509	3509		3509			
4	<i>Якості</i>											
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі	од.	Звітність установ	3509		3509	3509		3509			
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10,9		10,9	11,1		11,1	0,2		0,2
	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10		10	10		10			

	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного	%	Розрахунок	100,0		100,0	89,3		89,3	-10,7		-10,7
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного	%	Розрахунок	102,0		102,0	102,0		102,0			
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим	%	Розрахунок	113,3		113,3	113,3		113,3			
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,97		1,97	1,97		1,97			
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,27		3,27	3,27		3,27			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	Затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1472,4		1472,4	672,7		672,7	-799,7		-799,7
	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1144,7		1144,7	605,05		605,05	-539,65		-539,65
	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,8		9,8	4,598		4,598	-5,202		-5,202
	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	277,3		277,3	61,527		61,527	-215,773		-215,773
	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	40,6		40,6	1,572		1,572	-39,028		-39,028
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,4		3645,4	3645,4		3645,4			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,4		3645,4	3645,4		3645,4			
2	Продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,608		0,608	0,384		0,384	-0,224		-0,224
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,621		0,621	0,28		0,28	-0,341		-0,341

	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	128,687		128,687	27,483		27,483	-101,204		-101,204
	природного газу	тис.куб.м;	Звітність установ	4,193		4,193	0,137		0,137	-4,056		-4,056
3	Ефективності											
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,167		0,167	0,105		0,105	-0,062		-0,062
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,17		0,17	0,08		0,08	-0,09		-0,09
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,301		35,301	7,539		7,539	-27,762		-27,762
	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,15		1,15	0,038		0,038	-1,112		-1,112
4	Якості											
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	36,8		36,8	35,8		35,8
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	54,9		54,9	53,9		53,9
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	78,6		78,6	77,6		77,6
	природного газу	%	Розрахунок	1		1	96,7		96,7	95,7		95,7
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	14,724		14,724	799,653		799,653	784,929		784,929
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	Затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у разі потреби)	тис. грн.	Звітність установ		100	100		99,985	99,985		-0,015	-0,015
	меблі	тис. грн.	Звітність установ		39	39		39	39			
	інші	тис. грн.	Звітність установ		61	61		61	61			

2	Продукту											
	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 меблів)	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
	меблі	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
	інші	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		170	170		174	174			
3	Ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		19,5	19,5		19,5	19,5			
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		30,5	30,5		30,5	30,5			
4	Якості											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2,35	2,35		4,08	4,08		1,73	1,73
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з	%	Розрахунок		100	100		100	100			
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
1	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4800	4800		2835,167	2835,167			
	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		4800	4800		2835,167	2835,167			
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		514,5	514,5		514,5	514,5			
	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		514,5	514,5		514,5	514,5			

	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	Продукту											
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		514,5	514,5		514,5	514,5			
	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		514,5	514,5		514,5	514,5			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		9,329	9,329		5,51	5,51		-3,819	-3,819
4	Якості											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		6	6		3,819	3,819		-2,181	-2,181

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4714060

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	Показники	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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
1	Затрат											
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	у тому числі		мережа	1		1	1		1			
	будинків культури	од.	звітність установ	1		1	1		1			
	кількість гуртків	од.	звітність установ	11		11	11		11			
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52	38	14	52			
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2830,8	793	3623,8	2827,798	414,219	3242,017	-3,002	-378,781	-381,783
2	Продукту											
	кількість осіб, які беруть участь у	осіб	Звітність установ	316		316	316		316			
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	335801		335801	342190		342190	6389		6389
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	168230		168230	132865		132865	-35365		-35365
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16		16	16		16			

	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	793		793	486,943		486,943	-306,057		-306,057
3	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	17,08	4,78	21,86	21,28	3,12	24,4	4,2	-1,66	2,54
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,5		0,5	0,39		0,39	-0,11		-0,11
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001			
4	Якості											
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Звітність установ	6		6	6		6			
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0			
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Розрахунок	100,0		100,0	79,0		79,0	-21,0		-21,0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	Затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	648,5		648,5	429,349		429,349	-219,151		-219,151
	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	515,8		515,8	339,809		339,809	-175,991		-175,991
	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,4		9,4	4,998		4,998	-4,402		-4,402
	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,3		123,3	84,542		84,542	-38,758		-38,758
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,1		3114,1	3111,3		3111,3	-2,8		-2,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,1		3114,1	3111,3		3111,3	-2,8		-2,8
2	Продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274		0,274	0,238		0,238	-0,036		-0,036
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,595		0,595	0,48		0,48	-0,115		-0,115

	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	57,154		57,154	47,179		47,179	-9,975		-9,975
3	Ефективності											
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,088		0,088	0,076		0,076	-0,012		-0,012
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,191		0,191	0,154		0,154	-0,037		-0,037
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,35		18,35	15,164		15,164	-3,186		-3,186
4	Якості											
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	13,139		13,139	12,139		12,139
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	19,3		19,3	18,3		18,3
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	17,5		17,5	16,5		16,5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,485		6,485	219,151		219,151	212,666		212,666
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	Затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у варті)	тис. грн.	Звітність установ		4000	4000		3999,456	3999,456		-0,544	-0,544
	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		3196,5	3196,5		3196,5	3196,5			
	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		143	143		143	143			
	інші	тис. грн.	Звітність установ		660,5	660,5		659,956	659,956		-0,544	-0,544
2	Продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			

	кількість приданого обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		82	82		82	82			
	оргтехніка	од.	Звітність установ		71	71		71	71			
	побутова техніка	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
	інші	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		11	11		11	11			
3	Ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		45	45		45	45			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		17,9	17,9		17,9	17,9			
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		220,2	220,2		219,985	219,985		-0,215	-0,215
4	Якості											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з	%	Розрахунок		100	100		100	100			
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
1	Затрат											
	обсяг витратків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		300	300		241,164	241,164		-58,836	-58,836
	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		300	300		241,164	241,164		-58,836	-58,836
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		443	443		443	443			

	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		443	443		443	443			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	Продукту											
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		443	443		443	443			
	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		443	443		443	443			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,677	0,677		0,544	0,544		-0,133	-0,133
4	Якості											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		1,3	1,3		2,4	2,4		1,1	1,1

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4714080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва												
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
<i>1</i>	Затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,5		13,5	11,5		11,5	2		2
2	Продукту											
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
3	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
<i>1</i>	Затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	52,8		52,8	34,893		34,893	-17,907		-17,907

	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42		42	26,19		26,19	-15,81		-15,81
	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,1		1,1	0,437		0,437	-0,663		-0,663
	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,7		9,7	8,266		8,266	-1,434		-1,434
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,4		131,4	131,4		131,4			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,4		131,4	131,4		131,4			
2	<i>Продукту</i>											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,022		0,022	0,015		0,015	-0,007		-0,007
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,066		0,066	0,028		0,028	-0,038		-0,038
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4,972		4,972	3,716		3,716	-1,256		-1,256
3	<i>Ефективності</i>											
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,167		0,167	0,114		0,114	-0,053		-0,053
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,502		0,502	0,213		0,213	-0,289		-0,289

	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,84		37,84	28,28		28,28	-9,56		-9,56
4	Якості											
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1				-1		-1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	57,58		57,58	56,58		56,58
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	25,26		25,26	24,26		24,26
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,528		0,528	17,907		17,907	17,379		17,379
Інші заходи в галузі культури і мистецтва												
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1	Затрат											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	300,0		300,0	300,0		300,0			
2	Продукту											
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	335801		335801	335801		335801			
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	20000		20000	20000		20000			
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всьогоу	гривень	Розрахунок	42857,14		42857,14	42857,14		42857,14			

	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	гривень	0,06		0,06	0,06		0,06			
4	<i>Якості</i>											
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	63,64		63,64	63,64		63,64			
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4715030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	Затрат											
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних	осіб	Звітність установ	150		150	150		150			
	з них жінки	осіб	Звітність установ	47		47	47		47			
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	96		96	96		96			
	з них жінки	осіб	Звітність установ	46		46	46		46			
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	150		150	150		150			
	з них жінки	осіб	Звітність установ	47		47	47		47			

	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	96		96	96		96			
	з них жінки	осіб	Звітність установ	46		46	46		46			
	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних	тис. грн.	Звітність установ	12767		12767	12725,7		12725,7	-41,3		-41,3
	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	12767		12767	12725,7		12725,7	-41,3		-41,3
	Обсяг витрат на придбання малоцінного	тис. грн.	Звітність установ		117,5	117,5		117,5	117,5			
	обсяг видатків на придбання малоцінного	тис. грн.	Звітність установ		117,5	117,5		117,5	117,5			
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну	тис. грн.	Звітність установ	13405,5		13405,5	13343,9		13343,9	-61,6		-61,6
	обсяг витрат на навчально-тренувальну	тис. грн.	Звітність установ	13405,5		13405,5	13343,9		13343,9	-61,6		-61,6
	Обсяг витрат на забезпечення участі	тис. грн.	Звітність установ	1649,3		1649,3	1603,7		1603,7	-45,6		-45,6
	обсяг витрат на забезпечення участі	тис. грн.	Звітність установ	1649,3		1649,3	1603,7		1603,7	-45,6		-45,6
2	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	2299		2299	2551		2551	252		252
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	867		867	888		888	21		21
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2299		2299	2551		2551	252		252
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	867		867	888		888	21		21
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних	осіб.	Звітність установ	815		815	815		815			
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	815		815	815		815			
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання	осіб.	Звітність установ	316		316	316		316			

	кількість придбаного малопічного	осіб.	Звітність установ	316		316	316		316			
3	Ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	7092,78		7092,78	7069,83		7069,83	-22,95		-22,95
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	7092,78		7092,78	7069,83		7069,83	-22,95		-22,95
	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:	грн	Розрахунок	5831,01		5831,01	5230,85		5230,85	-600,16		-600,16
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	5831,01		5831,01	5230,85		5230,85	-600,16		-600,16
	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:	грн	Розрахунок	4207,4		4207,4	4091,07		4091,07	-116,33		-116,33
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	4207,4		4207,4	4091,07		4091,07	-116,33		-116,33

	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	грн	Розрахунок		371,84	371,84		371,84	371,84			
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок		371,84	371,84		371,84	371,84			
4	Якості											
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	%	Розрахунок	7		7	7		7			
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	%	Розрахунок	7		7	7		7			
	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:	%	Розрахунок	392		392	392		392			

	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	%	Розрахунок	392		392	392		392			
	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	90,36		90,36	95,3		95,3	4,94		4,94
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90,36		90,36	95,3		95,3	4,94		4,94
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	35,84		35,84	34,8		34,8	-1,04		-1,04
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,46		0,46	0,51		0,51	0,05		0,05
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75		75	75		75			
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41		41	41		41	0		0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	Затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2251,3	465	2716,3	1425,129	287,692	1712,821	-826,171	-177,308	-1003,479
	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1479,5	250	1729,5	1130,757	195,949	1326,706	-348,743	-54,051	-402,794
	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	240,7	35	275,7	64,898	3,346	68,244	-175,802	-31,654	-207,456

	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	6		6	5		5
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	37,8		37,8	36,8		36,8
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	22		22	21		21
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	22,513		22,513	826,171		826,171	803,658		803,658
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	Затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі)	тис. грн.	Звітність установ		400	400		392,3	392,3		-7,7	-7,7
	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		284,5	284,5		278,2	278,2		-6,3	-6,3
	інші	тис. грн.	Звітність установ		74,5	74,5		74,5	74,5			
	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		41	41		39,6	39,6		-1,4	-1,4
2	Продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	од.	Звітність установ		22	22		22	22			
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		16	16		16	16			

	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		720	720		720	720			
	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ		720	720		720	720			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортивних закладів, 1 м	тис. грн.	Розрахунок		0,694	0,694		0,684	0,684		-0,01	-0,01
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		0,694	0,694		0,684	0,684		-0,01	-0,01
4	Якості											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		1,2	1,2		4,925	4,925		3,725	3,725

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4715040

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
1	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		21 000,00	21 000,00		20 995,553	20 995,553		-4,447	-4,447
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ		21 000,00	21 000,00		20 995,553	20 995,553		-4,447	-4,447
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00			
	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00			
2	Продукту											
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00			

	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		21000	21000		20995,553	20995,553		-4,448	-4,448
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок		0,447	0,447		0,447	0,447			
4	Якості											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3,000	3,000		3,000	3,000			

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4715060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою											
1	Затрат											
	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо	од.	Звітність установ	34		34	34		34			
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	143,100		143,100	143,100		143,100			
2	Продукту											
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	2200		2200	2200		2200			
3	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	4208,82		4208,82	4208,82		4208,82			

4	Якості											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	95,65		95,65	95,65		95,65			
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	87,18		87,18	87,18		87,18			

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

4716010

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

N з/п	Показники	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 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів												
1	Затрат											
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7797.000	7797.000		7205.895	7205.895		-591.105	-591.105
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1124990.700	1124990.700		1124990.700	1124990.700		0.000	0.000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		570732.600	570732.600		570732.600	570732.600		0.000	0.000
2	Продукту										0.000	
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		12051.005	12051.005		12051.005	12051.005		0.000	0.000
3	Ефективності										0.000	
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0.647	0.647		0.598	0.598		-0.049	-0.049

4	Якості										0.000	
1	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		2.111	2.111		2.111	2.111		0.000	0.000
2 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій												
1	Затрат											
1	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8200.000	8200.000		8173.800	8173.800		-26.200	-26.200
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		2.000	2.000		2.000	2.000		0.000	0.000
2	Продукту										0.000	
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ		2.000	2.000		2.000	2.000		0.000	0.000
3	Ефективності										0.000	
1	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок		4100.000	4100.000		4086.900	4086.900		-13.100	-13.100
4	Якості										0.000	
1	Питома вага кількості ки, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок		100.000	100.000		100.000	100.000		0.000	0.000
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків												
1	Затрат											
1	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		125.000	125.000		125.000	125.000		0.000	0.000
2	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		32.000	32.000		32.000	32.000		0.000	0.000
3	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8044.000	8044.000		7837.102	7837.102		-206.898	-206.898
4	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		418.000	418.000		418.000	418.000		0.000	0.000
5	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		51.000	51.000		51.000	51.000		0.000	0.000

1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок		100.000	100.000		100.000	100.000		0.000	0.000
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"												
1	Затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1983.800	1983.800		1975.229	1975.229		-8.571	-8.571
2	Продукту											
1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Розрахунок		1.000	1.000		1.000	1.000		0.000	0.000
3	Ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		1983.800	1983.800		1975.229	1975.229		-8.571	-8.571
4	Якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100.000	100.000		100.000	100.000		0.000	0.000
6 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства												
1	Затрат											
1	витрати на влаштування пандусів	тис. грн.	Рішення		180.000	180.000		81.166	81.166		-98.834	-98.834
2	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		2.000	2.000		2.000	2.000			
2	Продукту											
1	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		2.000	2.000		1.000	1.000		-1.000	-1.000
3	Ефективності											
1	середня вартість влаштування 1 пандуса	тис. грн.	Розрахунок		90.000	90.000		81.166	81.166		-8.834	-8.834
4	Якості											
1	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок		100.000	100.000		50.000	50.000		-50.000	-50.000
7 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків												
1	Затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		77310.500	77310.500		70948.832	70948.832		-6361.668	-6361.668
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23532.900	23532.900		22110.521	22110.521		-1422.379	-1422.379

3	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28978.000	28978.000		28978.000	28978.000		0.000	0.000
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		466.000	466.000		466.000	466.000		0.000	0.000
5	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3074.900	3074.900		2553.506	2553.506		-521.394	-521.394
6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2180.000	2180.000		2130.592	2130.592		-49.408	-49.408
7	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		729.000	729.000		729.000	729.000		0.000	0.000
8	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		4066829.000	4066829.000		4066829.000	4066829.000		0.000	0.000
9	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		9.000	9.000		9.000	9.000		0.000	0.000
10	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		238560.000	238560.000		238560.000	238560.000		0.000	0.000
11	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1.000	1.000		1.000	1.000		0.000	0.000
12	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		201.000	201.000		201.000	201.000		0.000	0.000
13	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382.000	382.000		267.575	267.575		-114.425	-114.425
14	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ		669.000	669.000		669.000	669.000		0.000	0.000
15	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ		577.950	577.950		577.950	577.950		0.000	0.000
16	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		3631.000	3631.000		3631.000	3631.000		0.000	0.000
17	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		19.000	19.000		19.000	19.000		0.000	0.000
18	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		729.000	729.000		729.000	729.000		0.000	0.000
19	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100.000	100.000			0.000		-100.000	-100.000
20	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7262.100	7262.100		6849.012	6849.012		-413.088	-413.088
21	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2372.000	2372.000		2372.000	2372.000		0.000	0.000
22	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		519021.000	519021.000		519021.000	519021.000		0.000	0.000
23	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		312015.000	312015.000		312015.000	312015.000		0.000	0.000
24	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1407.000	1407.000		1407.000	1407.000		0.000	0.000

25	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14688.300	14688.300		13578.505	13578.505		-1109.795	-1109.795
26	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		729.000	729.000		729.000	729.000		0.000	0.000
27	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		805437.000	805437.000		805437.000	805437.000		0.000	0.000
28	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		198320.000	198320.000		198320.000	198320.000		0.000	0.000
29	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		186.000	186.000		186.000	186.000		0.000	0.000
30	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25265.100	25265.100		22813.185	22813.185		-2451.915	-2451.915
31	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		729.000	729.000		729.000	729.000		0.000	0.000
32	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3681243.000	3681243.000		3681243.000	3681243.000		0.000	0.000
33	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		428.000	428.000		428.000	428.000		0.000	0.000
34	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		318320.000	318320.000		318320.000	318320.000		0.000	0.000
35	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		825.200	825.200		645.937	645.937		-179.263	-179.263
36	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		819.000	819.000		819.000	819.000		0.000	0.000
37	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		138.000	138.000		138.000	138.000		0.000	0.000
2	Продукту											
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8.000	8.000		8.000	8.000		0.000	0.000
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		3731.675	3731.675		3731.675	3731.675		0.000	0.000
3	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2.000	2.000		2.000	2.000		0.000	0.000
4	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1430.712	1430.712		1430.712	1430.712		0.000	0.000
5	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		32.000	32.000		31.000	31.000		-1.000	-1.000
6	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		18668.637	18668.637		18085.242	18085.242		-583.395	-583.395
7	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		31.000	31.000		31.000	31.000		0.000	0.000

8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		32713.363	32713.363		32713.363	32713.363		0.000	0.000
9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		70.000	70.000		69.000	69.000		-1.000	-1.000
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		27021.497	27021.497		26635.476	26635.476		-386.021	-386.021
11	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		10.000	10.000		9.000	9.000		-1.000	-1.000
12	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		51.000	51.000		51.000	51.000		0.000	0.000
13	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		10014.000	10014.000		10014.000	10014.000		0.000	0.000
14	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8.000	8.000		8.000	8.000		0.000	0.000
15	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1.000	1.000		0.000	0.000		-1.000	-1.000
3	Ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок		272.500	272.500		266.324	266.324		-6.176	-6.176
2	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		461.429	461.429		433.540	433.540		-27.889	-27.889
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2.350	2.350		2.208	2.208		-0.142	-0.142
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0.449	0.449		0.415	0.415		-0.034	-0.034
5	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		473.816	473.816		438.016	438.016		-35.800	-35.800
6	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		226.941	226.941		220.936	220.936		-6.005	-6.005
7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0.389	0.389		0.379	0.379		-0.010	-0.010
8	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		82.520	82.520		71.771	71.771		-10.749	-10.749
9	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		100.000	100.000		0.000	0.000		-100.000	-100.000
10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0.935	0.935		0.856	0.856		-0.079	-0.079
11	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		360.930	360.930		330.626	330.626		-30.304	-30.304
12	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0.824	0.824		0.684	0.684		-0.140	-0.140

13	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		384.363	384.363		319.188	319.188		-65.175	-65.175
14	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		191.000	191.000		133.788	133.788		-57.212	-57.212
15	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		0.267	0.267		0.187	0.187		-0.080	-0.080
4	Якості											
1	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		10.944	10.944		10.944	10.944		0.000	0.000
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		34.557	34.557		34.557	34.557		0.000	0.000
3	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1.564	1.564		1.564	1.564		0.000	0.000
4	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3.980	3.980		3.980	3.980		0.000	0.000
5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		88.889	88.889		88.889	88.889		0.000	0.000
6	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		10.526	10.526		10.526	10.526		0.000	0.000
7	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		39.403	39.403		39.403	39.403		0.000	0.000

8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8.489	8.489		8.368	8.368		-0.121	-0.121
9	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2.274	2.274		2.203	2.203		-0.071	-0.071
10	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5.983	5.983		5.796	5.796		-0.187	-0.187
11	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		16.667	16.667		16.667	16.667		0.000	0.000
12	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		16.495	16.495		16.495	16.495		0.000	0.000
13	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		16.355	16.355		16.121	16.121		-0.234	-0.234
14	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7.246	7.246		6.522	6.522		-0.724	-0.724
15	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100.000	100.000			0.000		-100.000	-100.000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 N 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

Організація благоустрою населених пунктів

4716030

(код програмної класифікації видатків)

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		410.000	410.000		402.729	402.729		-7.271	-7.271
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма		2.000	2.000		2.000	2.000			
продукту												
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		2.000	2.000		2.000	2.000			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		205.000	205.000		201.365	201.365		-3.635	-3.635
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100.000	100.000		100.000	100.000			
2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев												
затрат												

1	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради	773.399	773.399	773.397	773.397	-0.002	-0.002
продукту									
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600.000	600.000	600.000	600.000		
ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1288.998	1288.998	1288.995	1288.995	-0.003	-0.003
якості									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000		
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	80.000	80.000	80.000	80.000		
3 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
затрат									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	31703.001	31703.001	31703.001	31703.001		
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	732.190	732.190	732.190	732.190		
3	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7.000	7.000	7.000	7.000		
4	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	732.190	732.190	732.190	732.190		
5	площа газонів	га	виробнича програма	484.080	484.080	484.080	484.080		
6	площа квітників	га	виробнича програма	0.866	0.866	0.866	0.866		
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	7000.000	7000.000	7000.000	7000.000		
продукту									
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	732.190	732.190	732.190	732.190		
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5550.000	5550.000	5550.000	5550.000		
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450.000	450.000	450.000	450.000		
4	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5.000	5.000	5.000	5.000		
ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	24.254	24.254	24.254	24.254		
2	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	290.553	290.553	290.553	290.553		
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5.251	5.251	5.251	5.251		
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1.825	1.825	1.825	1.825		
якості									
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71.429	71.429	71.429	71.429		
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000		

3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000			
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	79.286		79.286	79.286		79.286			
4 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства												
затрат												
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	975.000		975.000	965.250		965.250	-9.750		-9.750
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77.000		77.000	77.000		77.000			
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	708.170		708.170	708.170		708.170			
продукту												
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	22.000		22.000	22.000		22.000			
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	79.280		79.280	79.280		79.280			
ефективності												
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	44.318		44.318	43.875		43.875	-0.443		-0.443
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	12.298		12.298	12.195		12.195	-0.103		-0.103
якості												

1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	28.571		28.571	28.571		28.571			
2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	11.195		11.195	11.195		11.195			

	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок		100	100						-100
4	Якості											
	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок		100	100						-100

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Виконання інвестиційних проектів

4717360

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету												
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	8664,000	8664,000		3575,951	3575,951		-5088,049	-5088,049	
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	6834,000	6834,000		3575,951	3575,951		-3258,049	-3258,049	
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1830,000	1830,000					-1830,000	-1830,000	
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000	466,000		466,000	466,000		0,000	0,000	
5	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000	28978,000		28978,000	28978,000		0,000	0,000	
6	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000	9,000		9,000	9,000		0,000	0,000	
продукту												
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	34,000	34,000		12,000	12,000		-22,000	-22,000	
2	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	1847,027	1847,027		966,473	966,473		-880,554	-880,554	
3	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000	6,000					-6,000	-6,000	
ефективності												
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	201,000	201,000		297,996	297,996		96,996	96,996	
2	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,700	3,700		3,700	3,700		0,000	0,000	
3	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	305,000	305,000					-305,000	-305,000	
якості												
1	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	7,296	7,296		2,575	2,575		-4,721	-4,721	
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	6,374	6,374		3,335	3,335		-3,039	-3,039	
3	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	66,667	66,667					-66,667	-66,667	
2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету												
затрат												
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	1425,000	1425,000		991,857	991,857		-433,143	-433,143	
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	418,000	418,000		418,000	418,000		0,000	0,000	
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000	51,000		51,000	51,000		0,000	0,000	
продукту												
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	4	4		1	1		-3,000	-3,000	
ефективності												
										0,000	0,000	

	1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		356,25	356,25		991,857	991,857		635,607	635,607
якості													
	1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		7,843	7,843		1,961	1,961		-5,882	-5,882
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків													
затрат													
	1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження		65,000	65,000		49,728	49,728		-15,272	-15,272
	2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		418,000	418,000		418,000	418,000		0,000	0,000
	3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		51,000	51,000		51,000	51,000		0,000	0,000
ефективності													
	1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		65	65		49,728	49,728		-15,272	-15,272
продукту													
	1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		0,000	0,000
якості													
	1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		1,961	1,961		1,961	1,961		0,000	0,000
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків													
затрат													
	1	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження		268,000	268,000		161,995	161,995		-106,005	-106,005
	2	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		466,000	466,000		466,000	466,000		0,000	0,000
	3	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28978,000	28978,000		28978,000	28978,000		0,000	0,000
	4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		428,000	428,000		428,000	428,000		0,000	0,000
	5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		318320,000	318320,000		318320,000	318320,000		0,000	0,000
	6	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження		91,500	91,500					-91,500	-91,500
	7	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		9,000	9,000		9,000	9,000		0,000	0,000
	8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		729,000	729,000		729,000	729,000		0,000	0,000
	9	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3681243,000	3681243,000		3681243,000	3681243,000		0,000	0,000
	10	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20,000	20,000					-20,000	-20,000
	11	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		379,500	379,500		161,995	161,995		-217,505	-217,505
продукту													
	1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		13,000	13,000		12,000	12,000		-1,000	-1,000
	2	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1448,648	1448,648		966,473	966,473		-482,175	-482,175
	3	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6,000	6,000					-6,000	-6,000
	4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
ефективності													
	1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		20,615	20,615		13,500	13,500		-7,115	-7,115
	2	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		0,185	0,185		0,168	0,168		-0,017	-0,017
	3	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок		15,250	15,250					-15,250	-15,250
	4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		20,000	20,000					-20,000	-20,000
якості													
	1	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		2,790	2,790		2,575	2,575		-0,215	-0,215
	2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		4,999	4,999		3,335	3,335		-1,664	-1,664
	3	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		66,667	66,667					-66,667	-66,667

якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		200,000	200,000		111,827	111,827		0,000	0,000
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	тис. грн.	Звітність установ		2110,500	2110,500		1330,420	1330,420		-780,080	-780,080
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		1790,000	1790,000		1330,420	1330,420		-459,580	-459,580
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		10,000	10,000					-10,000	-10,000
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		31,000	31,000					-31,000	-31,000
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		279,500	279,500					-279,500	-279,500
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		12,000	12,000		8,000	8,000		-4,000	-4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		30,000	30,000		19,000	19,000		-11,000	-11,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		26,000	26,000		19,000	19,000		-7,000	-7,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
5	меблі	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
6	інші	од.	Звітність установ		2,000	2,000					-2,000	-2,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		68,846	68,846		70,022	70,022		1,176	1,176
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,000	10,000					-10,000	-10,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		31,000	31,000					-31,000	-31,000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		139,750	139,750					-139,750	-139,750
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		0,000	0,000
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		113,000	113,000		99,290	99,290		-13,710	-13,710
2	меблі	тис. грн.	Звітність установ		105,000	105,000		99,290	99,290		-5,710	-5,710
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		8,000	8,000					-8,000	-8,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000		-1,000	-1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		11,000	11,000		10,000	10,000		-1,000	-1,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000					-1,000	-1,000
4	меблі	од.	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000		0,000	0,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		8,000	8,000					-8,000	-8,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		10,500	10,500		9,929	9,929		-0,571	-0,571
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		0,000	0,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		0,000	0,000
10	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я											
затрат												
1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9824,000	9824,000		9177,987	9177,987		-646,013	-646,013
2	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300,000	300,000		297,982	297,982		-2,018	-2,018
продукту												
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження		1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		4331,100	4331,100		4331,100	4331,100		0,000	0,000
3	Кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		9210,000	9210,000		9177,987	9177,987		-32,013	-32,013
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		2,268	2,268		2,119	2,119		-0,149	-0,149

3	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		300,000	300,000		297,982	297,982		-2,018	-2,018
якості												
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		0,000	0,000
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		0,000	0,000

	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		8.236	8.236		5.661	5.661		-2.575	-2.575
4	Якості											
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100.000	100.000		100.000	100.000			