

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

4613121


(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	28		28	23		23		-5	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	243		243	243		243			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	202 600		202 600	51 913,37		51 913,37	-150 686,63		-150 686,63
	всього.	грн.	Звітність установ									
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	126 700		126 700	38 512,51		38 512,51	-88 187,49		-88 187,49
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 400		4 400	2 214,79		2 214,79	-2 185,21		-2 185,21
	електроенергії	грн.	Звітність установ	71 500		71 500	11 186,07		11 186,07	-60 313,93		-60 313,93
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	243		243	243		243			
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	243		243	243		243			
2	продукту	осіб	Звітність установ	1		1	1		1			
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 700		1 700	1 700		1 700			
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 200		4 200	9 825		9 825	5 625		5 625
	кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000		2 000			
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	80		80	69		69	-11		-11
	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,09		0,09	0,021		0,021	-0,069		-0,069
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,24		0,24	0,11		0,11	-0,13		-0,13
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	5,24		5,24	4,72		4,72	-0,52		-0,52
	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	3 000		3 000	5 398		5 398	2 398		2 398

	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	3 000	3 000	5 398	5 398	2 398	2 398
3	ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 888 400	3 888 400	3 872 425,4	3 872 425,4	-15 974,6	-15 974,6
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	138 871,4285	138 871,4285	168 366,32	168 366,32	29 494,8915	29 494,8915
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 888,4	3 888,4	3 888,4	3 888,4		
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	155,536	155,536	135,4	135,4	-20,136	-20,136
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
	теплоспостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пп.	Розрахунок	0,37	0,37	0,086	0,086	-0,284	-0,284
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,988	0,988	0,452	0,452	-0,536	-0,536
	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	21,564	21,564	19,424	19,424	-2,14	-2,14
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 857,142	5 857,142	4 857,14	4 857,14	-1 000,002	-1 000,002
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	13,6667	13,6667	6,3	6,3	-7,3667	-7,3667
4	якості								
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25 000	25 000	28 600	28 600	3 600	3 600
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	135,4	135,4	35,4	35,4
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
	виразі:		Розрахунок						
	теплоспостачання	%	Розрахунок	1	1	76,75	76,75	75,75	75,75
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	54,25	54,25	53,25	53,25
	електроенергія	%	Розрахунок	1	1	9,92	9,92	8,92	8,92
	обсяг ринчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в цілому, динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	104,077	104,077	4,077	4,077
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	Розрахунок	100	100	100	100		

Головний бухгалтер Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



С.І. Паламарук
(Ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



Д.М. Кабанець
(Ініціали та прізвище)

