

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

4613132

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)


Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(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 клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20	20		20			
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	86		86	68,0		68,0	-18,0		-18,0
	з них: жінок	осіб	Звітність установ	48		48	46		46	-2		-2
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 511 200	110 000	1 621 200	1 135 179,57	118 983,49	1 254 163,06	-376 020,43	8 983,49	-367 036,94
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 245 200	76 000	1 321 200	964 918,58	94 974,43	1 059 893,01	-280 281,42	18 974,43	-261 306,99
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	32 800	4 000	36 800	16 725,17	4 235,11	20 960,28	-16 074,83	235,11	-15 839,72
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	233 200	30 000	263 200	153 535,82	19 773,95	173 309,77	-79 664,18	-10 226,05	-89 890,23
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5 297,1		5 297,1	6 815,64		6 815,64	1 518,54		1 518,54
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5 297,1		5 297,1	6 815,64		6 815,64	1 518,54		1 518,54
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	767 400		767 400	687 238,38		687 238,38	-80 161,62		-80 161,62
	ортехніка	грн.	Звітність установ	282 000		282 000	189 574		189 574	-72 426		-72 426
	інше обладнання	грн.	Звітність установ	336 400		336 400	338 169		338 169	1 769		1 769
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	169 000		169 000	159 495,38		159 495,38	-9 504,62		-9 504,62
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.	Звітність установ	450 000		450 000	489 935,37		489 935,37	39 935,37		39 935,37
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	250 000		250 000	246 106		246 106	-3 894		-3 894
	заміна вікон	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	243 829,37		243 829,37	43 829,37		43 829,37
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	273,68		273,68	305,15		305,15	31,47		31,47
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	197,9		197,9	208,65		208,65	10,75		10,75
	заміни вікон	пост.м.	Звітність установ	75,78		75,78	96,5		96,5	20,72		20,72
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 433,7		1 433,7	1 433,7		1 433,7			
2 продукту												
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 300	700	3 000	2 099	913	3 012	-201	213	12
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 450	330	1 780	1 121	357	1 478	-329	27	-302
	теплопостачання	тис.	Звітність установ	0,684		0,684	0,4992		0,4992	-0,1848		-0,1848
	теплопостачання	тис.квб	Звітність установ	2		2	1,021		1,021	-0,979		-0,979
	водопостачання	м	Звітність установ									
	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	104,6		104,6	78,111		78,111	-26,489		-26,489
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7		7	10		10		3	3

кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ			39	39		43	43		4	4
ортехніка	од.	Звітність установ			16	16		10	10		-6	-6
побутова техніка	од.	Звітність установ			8	8		14	14		6	6
Інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			15	15		19	19		4	4
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			273,68	273,68		305,15	305,15		31,47	31,47
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			197,9	197,9		208,65	208,65		10,75	10,75
заміна вікон	пог. м.	Звітність установ			75,78	75,78		96,5	96,5		20,72	20,72
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3	3		3	3			
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			3	3		4	4		1	1
3 ефективності												
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок		3 760,33	796,6	4 556,93	3 729,70	1 235,25	4 964,95	-30,63	438,65	408,02
середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок		564 049,8	119 490	683 539,8	561 693,22	186 028,97	747 722,19	-2 356,58	66 536,97	64 182,39
теплостопостачання	[кап на 1 м кв. оплат. кпо м	Розрахунок		0,129		0,129	0,0732		0,0732	-0,0558		-0,0558
водопостачання	на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,378		0,378	0,1498		0,1498	-0,2282		-0,2282
електроенергії	квт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок		19,747		19,747	11,4605		11,4605	-8,2865		-8,2865
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок			19 676,92	19 676,92		15 982,29	15 982,29	-3 694,63		-3 694,63
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			16 375	16 375		18 957,4	18 957,4	2 582,4		2 582,4
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			21 125	21 125		11 392,53	11 392,53	-9 732,47		-9 732,47
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			22 426,67	22 426,67		17 798,37	17 798,37	-4 628,3		-4 628,3
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок			1 644,25	1 644,25		1 605,55	1 605,55	-38,7		-38,7
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 263,26	1 263,26		1 179,52	1 179,52	-83,74		-83,74
Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 639,22	2 639,22		2 526,73	2 526,73	-112,49		-112,49
4 якості												
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок		10,6	4,2	14,8	10,6	4,2	14,8			
в тому числі дівчат	%	Розрахунок		6,4	3,2	9,6	6,4	3,2	9,6			
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		115	87,5	107,1	116	91,2	108,7	1	3,7	1,6
в тому числі дівчат	%	Розрахунок		119,1	55	97,9	104,2	78,4	100,6	-14,9	23,4	2,7
теплостопостачання	%	Розрахунок		1		1	27,02		27,02	26,02		26,02
водопостачання	%	Розрахунок		1		1	48,95		48,95	47,95		47,95
електроенергії	%	Розрахунок		1		1	25,32		25,32	24,32		24,32
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		17 056		17 056	367 036,94		367 036,94	349 980,94		349 980,94
різень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			73,7	73,7		167,1	167,1		93,4	93,4
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			16 212	16 212		16 212	16 212			

відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100	100		111,5	111,5		11,5	11,5
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100	100		100	100			

Головний бухгалтер Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.І. Паламарчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

