

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

4613241
(Код)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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 установ, од.	од.	Звітність установ	2		2		2					
		од.	Звітність установ	22,75		22,75		19,25			-3,50		
	кількість штатних працівників, кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	14,75		14,75		12,25			-2,50		
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8		8		8					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	174 200		174 200		126 594,22			-47 605,78		
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	159 700		159 700		113 968,91			-45 731,09		
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 900		5 900		4 025,31			-1 874,69		
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	8 600		8 600		8 600					
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	454,2		454,2		454,2					
	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	454,2		454,2		454,2					
	2	продукту											
кількість користувачів послуг, осіб, з них:		осіб	Звітність установ	171		171		166			-5		
чоловіків (хлопців), осіб		осіб	Звітність установ	109		109		107			-2		
жінок (дівчат), осіб		осіб	Звітність установ	62		62		59			-3		
кількість відвідувань, од.		од.	Звітність установ	1 185		1 185		1 317			132		
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ										
теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,078		0,078		0,0641			-0,0139		
водопостачання		тис. куб. м.	Звітність установ	0,32		0,32		0,2115			-0,1085		
електроенергії		тис. кВт год.	Звітність установ	3,4		3,4		3,624			0,224		
3		ефективності											
		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	15 758,48		15 758,48		16 177,24			418,76	
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,172		0,172		0,141			-0,031		
	теплопостачання	пл.	Розрахунок										

	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,704		0,704	0,466		0,466	-0,238		-0,238
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,486		7,486	7,979		7,979	0,493		0,493
4. ЯКОСТІ												
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-215		-215	54		54	269		269
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	15		15	1		1	-14		-14
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	15,34		15,34	0,61		0,61	-14,73		-14,73
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
	теплостачання	%	Розрахунок	1		1	17,82		17,82	16,82		16,82
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	33,9		33,9	32,9		32,9
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1				-1		-1
	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	1 742		1 742	27 666		27 666	25 924		25 924

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)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

Додаток