

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

4610160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

(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	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	326		326	326		326	0		0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг везового, з них на оплату:	грн.	звітність установ	2114000		2114000	1571722,22		1571722,22	-542277,78		-542277,78
	Теплопостачання	грн.	звітність установ	1406700		1406700	980574,58		980574,58	-426125,42		-426125,42
	Водопостачання	грн.	звітність установ	68600		68600	43588,67		43588,67	-25011,33		-25011,33
	Електроенергії	грн.	звітність установ	629500		629500	543521,14		543521,14	-85978,86		-85978,86
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	звітність установ	9200		9200	4037,83		4037,83	-5162,17		-5162,17
	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	5892,04		5892,04	5892,04		5892,04	0,00		0,00
	опановувальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	5536,44		5536,44	5536,44		5536,44	0,00		0,00
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2105900	2105900		2023435,28	2023435,28	0,00	-82464,72	-82464,72
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	284800		284800	284852		284852	52		52
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ	3		3	3		3	0		0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ							0		0
	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,685		0,685	0,511		0,511	-0,174		-0,174

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Використано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	3,801		3,801	2,062		2,062	-1,739		-1,739
	Електроенергії	тис кВт год	звітність установ	250,143		250,143	227,353		227,353	-22,790		-22,790
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установ		96	96		96	96	0		0
3	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	873,620		873,620	873,779		873,779	0,159		0,159
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,009		0,009	0,009		0,009	0,000		0,000
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	268597,28		268597,28	265176,92	139,08	265316,00	-3420,36	139,08	-3281,28
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок							0,000		0,000
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,124		0,124	0,092		0,092	-0,031		-0,031
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,645		0,645	0,350		0,350	-0,295		-0,295
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	42,454		42,454	38,586		38,586	-3,868		-3,868
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		21936,46	21936,46		20647,30	20647,30	0,00	-1289,16	-1289,16
4	Якості											
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок									
	Теплопостачання	%	розрахунок	1		1	25,3		25,3	24,3		24,3
	Водопостачання	%	розрахунок	1		1	45,7		45,7	44,7		44,7
	Електроенергії	%	розрахунок	1		1	9,1		9,1	8,1		8,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	розрахунок	21048		21048	407676		407676	386628		386628

Начальник відділу - головний бухгалтер
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Паламарчук

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Д.Кабанець