

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

за 2019 рік

4615061
(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано за звітний рік				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
	кількість заходів, які здійснюються на території міста				6								
	безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	24 000		24 000	23 987,5		23 987,5	-2,5			-2,5
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Звітність установ	595 800	373 700	969 500	544 837,31	77 344,73	622 182,04	-50 962,69	-296 355,27	-347 317,96	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	446 500	16 300	462 800	52 663,21		52 663,21	-393 836,79	-16 300	-410 136,79	
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	324 500	11 800	336 300	44 706,77		44 706,77	-279 793,23	-11 800	-291 593,23	
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	8 800	2 500	11 300	7 956,44		7 956,44	-843,56	-2 500	-3 343,56	
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	113 200	2 000	115 200				-113 200	-2 000	-115 200	
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	1 165,4		1 165,4	1 165,4		1 165,4				
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 165,4		1 165,4	1 165,4		1 165,4				
2	Продукту												
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	1 800		1 800	1 800		1 800				
	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	500	55	555	15	71	86	-485	16	-469	
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,16		0,16	0,054		0,054	-0,106		-0,106	
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,48		0,48	0,391		0,391	-0,089		-0,089	
	електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	45		45				-45		-45	
3	Ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	4 000		4 000	3 999,58		3 999,58	-0,42		-0,42	
	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	13 333,33		13 333,33	13 331,94		13 331,94	-1,39		-1,39	
	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	1 191,6	6 794,55	1 746,85	36 322,49	1 089,36	37 411,85	35 130,89	-5 705,19	35 665	

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок							
теплоснабження	0,137	Розрахунок	0,137	0,046				-0,091	-0,091
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,412	0,336				-0,076	-0,076
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,613					-38,613	-38,613
4	Якості								
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	163,6	163,6					
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	150	150					
Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100					
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	Розрахунок	0,25	0,04				-0,21	-0,21
- теплоснабження	%	Розрахунок	1	66,25				65,25	65,25
- водопостачання	%	Розрахунок	1	18,542				17,542	17,542
- електроенергії	%	Розрахунок	1	100				99	99
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	грн.	Розрахунок	4 508	305 618,93				301 109,93	301 109,93

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



С.І. Паламарчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

