

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

4611060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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 закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,2		33,2	23,97		23,97	-9,23		-9,23
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	14,5		14,5	9,23		9,23	-5,27		-5,27
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16		16	10,76		10,76	-5,24		-5,24
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	38,25		38,25	33,63		33,63	-4,62		-4,62
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	101,95		101,95	77,59		77,59	-24,36		-24,36
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	51		51	52		52	1		1
	- жінок	осіб	Звітність установ	45		45	47		47	2		2
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6	5		5	-1		-1
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 923 200		2 923 200	2 770 491,85		2 770 491,85	-152 708,15		-152 708,15
	з них на оплату:											
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 870 100		1 870 100	1 749 227,28		1 749 227,28	-120 872,72		-120 872,72
	водопостачання	грн.	Звітність установ	816 600		816 600	816 600		816 600			
	електроенергії	грн.	Звітність установ	176 100		176 100	166 122,36		166 122,36	-9 977,64		-9 977,64
	природного газу	грн.	Звітність установ	51 371		51 371	29 513,21		29 513,21	-21 857,79		-21 857,79
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 029		9 029	9 029		9 029			
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 768		4 768	4 768		4 768			
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 038		4 038	4 038		4 038			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				28 185,2		28 185,2			28 185,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Вихилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Продукту	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	150		150	139		139	-11		-11
		- дівчата	осіб	51		51	47		47	-4		-4
		- хлопці	осіб	99		99	92		92	-7		-7
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.									
		теплостачання	тис. Гкал.	0,91		0,91	1,238		1,238	0,328		0,328
		водопостачання	тис. куб. м	47		47	43,714		43,714	-3,286		-3,286
		електроенергії	тис. кВт. год	70		70	70,208		70,208	0,208		0,208
		природного газу	тис. куб. м	4		4	3,69		3,69	-0,31		-0,31
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.				1		1			1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.				228		228			228
		побутова техніка	од.				1		1			1
		підручники, книги	од.				226		226			226
		інші	од.				1		1			1
3	Ефективності											
		середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	108 521,33	180,67	108 702	115 071,22	1 768,59	116 839,81	6 549,89	1 587,92	8 137,81
		- на 1 дівчину	грн	108 521,33	180,67	108 702	115 027,15	1 767,92	116 795,07	6 505,82	1 587,25	8 093,07
		- на 1 хлопця	грн	108 521,33	180,67	108 702	115 093,74	1 768,94	116 862,68	6 572,41	1 588,27	8 160,68
		діто-дні відвідування	днів	20 502		20 502	19 285		19 285	-1 217		-1 217
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:										
		теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,225		0,225	0,307		0,307	0,082		0,082
		водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	9,857		9,857	9,168		9,168	-0,689		-0,689
		електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	14,681		14,681	14,725		14,725	0,044		0,044
		природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	0,839		0,839	0,774		0,774	-0,065		-0,065
		середні витрати на придбання однини побутової техніки	грн					11 000	11 000		11 000	11 000
		середні витрати на придбання підручника, книги	грн					41,97	41,97		41,97	41,97
		середні витрати на придбання однини одного обладнання (предмету)	грн					7 700	7 700		7 700	7 700
4	Якості											
	кількість, днів відвідування	днів	Звітність установ	134		134	139		139	5		5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	95,86		95,86	-4,14		-4,14
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1	-36,044		-36,044	-37,044		-37,044
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	6,991		6,991	5,991		5,991
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	-0,297		-0,297	-1,297		-1,297
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	7,75		7,75	6,75		6,75
	- природного газу	%	Розрахунок									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	29 176		29 176	13 523,69		13 523,69	-15 652,31		-15 652,31
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок					100	100		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					71,47	71,47		71,47	71,47

Начальник відділу - головний бухгалтер

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Папмарчук

Начальник фінансового управління

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Д.Кабанець