

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

4613104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмно за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Затрат												
	кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	кількість відділень	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	176,00		176,00	148,00		148,00	-28,00		-28,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	145,00		145,00	145,00		145,00			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	310 200		310 200	198 800,61		198 800,61	-111 399,39		-111 399,39
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	207 600		207 600	118 189,85		118 189,85	-89 410,15		-89 410,15
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 400		6 400	6 315,19		6 315,19	-84,81		-84,81
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	93 200		93 200	71 658,9		71 658,9	-21 541,1		-21 541,1
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 000		3 000	2 636,67		2 636,67	-363,33		-363,33
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	790,46		790,46	790,46		790,46			
	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	712,7		712,7	712,7		712,7			
продукт												
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780		1 780	1 735		1 735	-45		-45
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780		1 780	1 735		1 735	-45		-45
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	280		280	292		292	12		12
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780		1 780	1 735		1 735	-45		-45
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	430		430	396		396	-34		-34
	жінок	осіб	Звітність установ	1 350		1 350	1 339		1 339	-11		-11
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780		1 780	1 735		1 735	-45		-45

чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	430		430	396		396	-34			-34
жінок	осіб	Звітність установ	1 350		1 350	1 339		1 339	-11			-11
тому числі		Звітність установ										
теплотопостачання	Гкал.	Звітність установ	0,107		0,107	0,14		0,14	0,033			0,033
водопостачання	куб. м.	Звітність установ	0,28		0,28	0,291		0,291	0,011			0,011
електроенергії	год	Звітність установ	33		33	30,181		30,181	-2,819			-2,819
ефективності												
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	12		12	12		12				
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривен	Розрахунок	11 796,461		11 796,461	12 092,68		12 092,68	296,219			296,219
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок										
теплотопостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок	0,15		0,15	0,196		0,196	0,046			0,046
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,354		0,354	0,368		0,368	0,014			0,014
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	41,748		41,748	38,182		38,182	-3,566			-3,566
якості												
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100	100		100				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок										
теплотопостачання	%	Розрахунок	1		1				-1			-1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1				-1			-1
електроенергії	%	Розрахунок	1		1	8,54		8,54	7,54			7,54
проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 081		3 081	6 480,26		6 480,26	3 399,26			3 399,26

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)