

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Поліська Районна в місті Києві державна адміністрація

(наказування головною розпорядницею коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

4611161

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(кількість 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	Заграти											
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	71		71	63,67		63,67	-7,33		-7,33
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од	Звітність установ	71		71	63,67		63,67	-7,33		-7,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	71		71	63,67		63,67	-7,33		-7,33
	- жінок	осіб	Звітність установ	71		71	63,67		63,67	-7,33		-7,33
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,75		12,75	8,75		8,75	-4		-4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од	Звітність установ	10,75		10,75	6,75		6,75	-4		-4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2		2	2		2			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	9		9	9		9			
	- жінок	од	Звітність установ	4		4	4		4			
	- чоловіків	од	Звітність установ	5		5	5		5			
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,09		22,09	19,36		19,36	-2,73		-2,73
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,2		9,2	7,67		7,67	-1,53		-1,53
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,39		2,39	2,02		2,02	-0,37		-0,37
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од	Звітність установ	2		2	2		2			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,5		8,5	7,67		7,67	-0,83		-0,83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16		16	16		16			
	- жінок	осіб	Звітність установ	8		8	8		8			

№ 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		
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8	8		8					
	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	2 360 200		2 360 200	2 339 178,54		2 339 178,54		-21 021,46		-21 021,46	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	517 200		517 200	343 043,8		343 043,8		-174 156,2		-174 156,2	
	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	445 900		445 900	276 779		276 779		-169 121		-169 121	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 100		13 100	8 378,61		8 378,61		-4 721,39		-4 721,39	
	електроенергії	грн.	Звітність установ	51 800		51 800	51 486,19		51 486,19		-313,81		-313,81	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 400		6 400	6 400		6 400					
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 710,5		2 710,5	2 710,5		2 710,5					
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 710,5		2 710,5	2 710,5		2 710,5					
	2	Продукту												
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	76		76	76		76					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	4 611		4 611	4 611		4 611					
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	2 203		2 203	2 203		2 203					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	76		76	76		76					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	301		301	302		302	1		1		
	- дівчата	осіб	Звітність установ	151		151	151		151					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	150		150	151		151	1		1		
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ											
	теплостопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,217		0,217	0,117		0,117	-0,1		-0,1		
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,754		0,754	0,417		0,417	-0,337		-0,337		
	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	20,56		20,56	23,092		23,092	2,532		2,532		
3	Ефективності													
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	65		65	72		72	7		7		
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця витрати на 1 учня, з них:	од.	Розрахунок	6		6	9		9	3		3		
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	7 841,2		7 841,2	7 745,62		7 745,62	-95,58		-95,58		
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	7 846,49		7 846,49	7 745,62		7 745,62	-100,87		-100,87		
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	7 835,86		7 835,86	7 745,62		7 745,62	-90,24		-90,24		
	теплостопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,08		0,08	0,043		0,043	-0,037		-0,037		
	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,278		0,278	0,154		0,154	-0,124		-0,124		
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	7,585		7,585	8,519		8,519	0,934		0,934		
4	Якості													
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	104,66		104,66	78,44		78,44	-26,22		-26,22		
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок											
	- теплостопостачання	%	Розрахунок	1		1	46,288		46,288	45,288		45,288		

