

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

4611030

Надання загальної середньої освіти вечірніми (зміниними) школами

(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			Виходження		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
	кількість класів	од.	Звітність установ	18		18	17		17	-1		-1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	22,25		22,25	22,13		22,13	-0,12		-0,12
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умови оплати віднесених до	од.	Звітність установ	5		5	4		4	-1		-1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5	7,5		7,5			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	38,75		38,75	37,63		37,63	-1,12		-1,12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37	37		37			
	- жінок	осіб	Звітність установ	24		24	24		24			
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13	13		13			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, теплопостачання	грн.	Звітність установ	770 600		770 600	43 904,72		43 904,72	-726 695,28		-726 695,28
	водопостачання	грн.	Звітність установ	615 088		615 088	8 530,56		8 530,56	-606 557,44		-606 557,44
	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 800		27 800	5 829,88		5 829,88	-21 970,12		-21 970,12
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	120 800		120 800	22 632,28		22 632,28	-98 167,72		-98 167,72
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 912		6 912	6 912		6 912			
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 433		2 433	2 433		2 433			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 339,6		2 339,6	2 339,6		2 339,6			
	підручники, книги	грн.	Звітність установ	10 778,24		10 778,24	68 770,16		68 770,16	57 991,92		57 991,92
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	500 000		500 000	494 689,5		494 689,5	-5 310,5		-5 310,5

[illegible]

№ 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
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	180		180	147		147			
	відсоток випускників	%	Розрахунок	36,55		36,55	36,55		36,55	-3,3		-3,3
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	34		34	34,2		34,2	0,2		0,2
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6		6	15		15	9		9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1	97,523		97,523	96,523		96,523
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	54,839		54,839	53,839		53,839
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	60,398		60,398	59,398		59,398
	- електроенергія	%	Розрахунок	1		1	-17,714		-17,714	-18,714		-18,714
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	7 651		7 651	226 688,32		226 688,32	219 037,32		219 037,32
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		282,06	282,06		182,06	182,06
	відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		71,176	71,176		71,176	71,176			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		6 165	6 165		216 307,8	216 307,8		210 142,8	210 142,8



С.Патамарчук



Л.Кабанець

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

Начальник фінансового управління

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

