

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(виконувачем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

4611150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(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			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,7		21,7	20,75		20,75	-0,95		-0,95
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністронау, за умовам оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,7		20,7	19,86		19,86	-0,84		-0,84
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1		1	0,89		0,89	-0,11		-0,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24		24	22		22	-2		-2
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14	17		17	3		3
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10	5		5	-5		-5
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	3 391 800		3 391 800	3 353 723,78		3 353 723,78	-38 076,22		-38 076,22
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	31 200		31 200	15 966,61		15 966,61	-15 233,39		-15 233,39
	теплопостачання	грн	Звітність установ	26 800		26 800	11 722		11 722	-15 078		-15 078
	водопостачання	грн	Звітність установ	800		800	703,2		703,2	-96,8		-96,8
	електроенергії	грн	Звітність установ	3 600		3 600	3 541,41		3 541,41	-58,59		-58,59
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	119,6		119,6	119,6		119,6			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	119,6		119,6	119,6		119,6			
2	Продукту											
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	76		76	76		76			
	кількість заходів	од.	Звітність установ	64		64	64		64			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,013		0,013	0,007		0,007	-0,006		-0,006
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,046		0,046	0,035		0,035	-0,011		-0,011
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1,44		1,44	1,503		1,503	0,063		0,063
3	Ефективності											
	витрати на 1 закл.	грн	Розрахунок	52 996,88		52 996,88	52 401,93		52 401,93	-594,95		-594,95

№ 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
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	теплотопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,109		0,109	0,059		0,059	-0,05		-0,05
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,385		0,385	0,293		0,293	-0,092		-0,092
	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	12,04		12,04	12,567		12,567	0,527		0,527
4	Якості											
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
	- теплотопостачання	%	Розрахунок	1		1	45 462		45 462	44 462		44 462
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	23 913		23 913	22 913		22 913
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	-4,375		-4,375	-5,375		-5,375
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) ввесьо	грн.	Розрахунок	311		311	10 759,21		10 759,21	10 448,21		10 448,21

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

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Паламарчук



Д.Кабанець

