

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

за 2019 рік

4611100

(код програмної специфікації та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний рік			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
1	кількість установ – всього	осіб	Звітність установ	402	100	502	402	100	502			
	музичних шкіл	осіб	Звітність установ	347	59,5	406,5	347	59,5	406,5			
	художніх шкіл	осіб	Звітність установ	309	93	402	309	93	402			
	хореографічних шкіл	осіб	Звітність установ	510,25	69,75	580	510,25	69,75	578,85			
	мистецьких шкіл	осіб	Звітність установ	2 629 500	86 500	2 716 000	2 019 629,18	74 946,54	2 094 575,72	-608 870,82	-11 553,46	-1,15
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	2 316 000	77 900	2 393 900	1 764 741,97	67 244,21	1 831 986,18	-551 258,03	-10 555,79	-561 913,82
	з них жінок	осіб	Звітність установ	36 300	1 400	37 700	34 040,39	1 400	35 440,39	-2 259,61		-2 259,61
	- педагогів	осіб	Звітність установ	277 200	7 200	284 400	220 846,82	6 302,33	227 149,15	-56 353,18	-897,67	-57 250,85
	осереднє число окладів (ставка) – всього	грн.	Звітність установ	8 303,3	9 070,4	8 303,3	8 303,3		8 303,3			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	286 593	286 593	286 593	278 738		278 738			
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	34 000	34 000	34 000	33 638		33 638			
	водопостачання	грн.	Звітність установ	252 593	252 593	252 593	245 100		245 100			
	електроенергія	кв.м	Звітність установ									
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	грн.	Звітність установ									
	ортехніка	грн.	Звітність установ									
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ									
2	Продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 268	454	2 722	2 268	403	2 671			-51
	в тому числі дітяч	осіб	Звітність установ	1 604	223	1 827	1 604	198	1 802			-25
	середня кількість учнів, залучених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263		263	263		263			
	в тому числі дітяч	осіб	Звітність установ	176		176	176		176			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ									
	теплопостачання	тис. куб.	Звітність установ	1 127		1 127	936,32		936,32			-190,68
	водопостачання	тис.	Звітність установ	1 970		1 970	1 727		1 727			-243
	електроенергія	од.	Звітність установ	110 160		110 160	94 509		94 509			-15 651
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	Звітність установ		3	3		3				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового	од.	Звітність установ		13	13		13				
	ортехніка	од.	Звітність установ		2	2		2				
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		11	11		11				
3	Ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6	5	1	6			
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	23 265,75	2 852,24	26 117,99	23 636,92	2 466,67	26 103,59	371,17	-385,57	-14,4
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 550,44	2 550,44		2 522,27	2 522,27		-28,17	-28,17
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	гривень	Розрахунок									
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,136		0,136	0,113		0,113	-0,023		-0,023
	водопостачання	куб.м на 1 м. кв.	Розрахунок	0,217		0,217	0,19		0,19	-0,027		-0,027

електроенергія	кВт год на 1 м	Розрахунок	12,145	12,145	10,419	10,419	-1,726	-1,726	-1,726
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	17 000	17 000	16 819	16 819	-181	-181	-181
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	22 963	22 963	22 281,82	22 281,82	-681,18	-681,18	-681,18
4 Якість									
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	98,1	98,1	-1,9	-1,9	-1,9
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	100	100	98,6	98,6	-1,4	-1,4	-1,4
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	95,2	95,2	87,5	87,5	-7,7	-7,7	-7,7
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	14,97	14,97	13,1	13,1	-1,87	-1,87	-1,87
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	50	50	50	50			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	16,9	16,9	15,9	15,9	15,9
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	12,3	12,3	11,3	11,3	11,3
- електроенергія	%	Розрахунок	1	1	14,2	14,2	13,2	13,2	13,2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	26 295	26 295	316 229,44	316 229,44	289 934,44	289 934,44	289 934,44
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100		100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,2	1,2		1,2			

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


(підпис)

S.I. Palamarчук
(ініціали та поізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

L.M. Kabanec
(ініціали та поізвище)

