

(найменшування грошового розпорядника коштів місцевого бюджету)

4611090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми

(назва бюджетної програми)

[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 гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	145		145	145		145			
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6		6			6			
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2		2			2			
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8		8			8			
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1		1			1			
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4		4			4			
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	124		124			124			
	середньорічна кількість дітей, які отримують позакласну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 246		2 246	2 207		2 207	-39		-39
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 854		1 854	1 823		1 823	-31		-31
	- хлопці	осіб	Звітність установ	392		392	385		385	-7		-7
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 245		2 245	2 207		2 207	-38		-38
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	95		95	93		93	-2		-2
	- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46	45		45	-1		-1
	- хлопці	осіб	Звітність установ	49		49	48		48	-1		-1
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	25		25	24		24	-1		-1
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11		11	11		11			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14		14	13		13	-1		-1
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	120		120	118		118	-2		-2
	- дівчата	осіб	Звітність установ	108		108	106		106	-2		-2
	- хлопці	осіб	Звітність установ	12		12	12		12			
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	16		16	16		16			
	- дівчата	осіб	Звітність установ	8		8	8		8			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	8		8	8		8			
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	63		63	62		62	-1		-1
	- дівчата	осіб	Звітність установ	42		42	41		41	-1		-1
	- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21	21		21			
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 926		1 926	1 894		1 894	-32		-32
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 639		1 639	1 612		1 612	-27		-27
	- хлопці	осіб	Звітність установ	287		287	282		282	-5		-5
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,8		0,8	0,678		0,678	-0,122		-0,122
	водотопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,7		4,7	6,728		6,728	2,028		2,028
	енергоенергії	тис. кВт год	Звітність установ	80		80	68,686		68,686	-11,314		-11,314
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.,	Звітність установ		1	1		1	1			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		78	78		78	78			
	капітальний ремонт покрівлі (дахів)	кв. м	Звітність установ		78	78		78	78			
3	Ефективності											
		середня наповнюваність груп	осіб	15		15	15		15			
		середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	5 585,6	21,19	5 606,79	5 244,24	268,35	5 512,59	-341,36	247,16	-94,2
		- на 1 дівчину	грн	5 582,43	21,18	5 603,61	5 244,19	268,34	5 512,53	-338,24	247,16	-91,08
		- на 1 хлопця	грн	5 600,56	21,25	5 621,81	5 244,49	268,36	5 512,85	-356,07	247,11	-108,96
	середнє споживання комунальних послуг та енергії в тому числі:											
	теплотопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,083		0,083	0,07		0,07	-0,013		-0,013

№ 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
	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,486		0,486	0,695		0,695	0,209		0,209
	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок	8,268		8,268	7,099		7,099	-1,169		-1,169
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрів'я (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 538,46	1 538,46		1 535,42	1 535,42		-3,04	-3,04
4	Якості											
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	12,29		12,29	10,88		10,88	-1,41		-1,41
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99		99	94,04		94,04	-4,96		-4,96
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50		50	50		50			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній виразі:	-	Розрахунок									
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	15,25		15,25	14,25		14,25
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	-43,149		-43,149	-44,149		-44,149
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	14,143		14,143	13,143		13,143
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 270		19 270	217 304,59		217 304,59	198 034,59		198 034,59
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,701	6,701		6,701	6,701			
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 101,64	1 101,64		214 549,2	214 549,2		213 447,56	213 447,56

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

Д.Кабанець